

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	764.953,71D	135.522,79	167.633,08	732.843,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	339.934,97D	135.522,79	164.740,16	310.717,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.219,44D	135.114,86	164.308,18	299.026,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.219,44D	135.114,86	164.308,18	299.026,12D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	328.219,44D	135.114,86	164.308,18	299.026,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.020,72D	133.301,82	163.900,25	14.422,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	7.361,28D	55.000,00	56.737,86	5.623,42D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	6.035,26D	78.301,82	75.538,21	8.798,87D
1.1.1.1.1.19.08 - Caixa Econômica c/c 6046-0 Semana Enfermagem 2017	31.624,18D	0,00	31.624,18	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	283.198,72D	1.813,04	407,93	284.603,83D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	283.198,72D	1.813,04	407,93	284.603,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.268,41D	407,93	0,00	1.676,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.268,41D	407,93	0,00	1.676,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.268,41D	407,93	0,00	1.676,34D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	1.268,41D	407,93	0,00	1.676,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	31.177,05D	0,00	431,98	30.745,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.177,05D	0,00	431,98	30.745,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.177,05D	0,00	431,98	30.745,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.177,05D	0,00	431,98	30.745,07D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	31.177,05D	0,00	431,98	30.745,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	425.018,74D	0,00	2.892,92	422.125,82D
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	390.841,48D	0,00	2.892,92	387.948,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	64.331,89D	0,00	0,00	64.331,89D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	166.684,07C	0,00	2.892,92	169.576,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	166.684,07C	0,00	2.892,92	169.576,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	166.684,07C	0,00	2.892,92	169.576,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	166.684,07C	0,00	2.892,92	169.576,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.637,33C	95.862,92	93.777,13	553.551,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.385,79C	95.862,92	93.777,13	300,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44,59C	31.062,31	31.017,72	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.238,40	24.238,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.238,40	24.238,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.238,40	24.238,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.618,14	10.618,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	13.570,10	13.570,10	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	50,16	50,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44,59C	6.823,91	6.779,32	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44,59C	6.823,91	6.779,32	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	44,59C	6.823,91	6.779,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.503,92	4.503,92	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	44,59C	2.319,99	2.275,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	484,80C	60.983,44	60.798,64	300,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	484,80C	60.983,44	60.798,64	300,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	484,80C	60.983,44	60.798,64	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.780,09C	60.983,44	60.798,64	44.595,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.480,09C	43.361,16	43.176,36	44.295,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.684,09	2.684,09	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	243,93	243,93	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	300,00C	2.250,00	2.250,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	614,15	614,15	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.775,05	1.775,05	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Maria Arcilene Castro de Souza	0,00	518,40	518,40	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.856,40C	3.817,17	1.960,77	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.856,40C	3.817,17	1.960,77	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.856,40C	3.817,17	1.960,77	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.856,40C	3.817,17	1.960,77	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	221,80	221,80	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	991,77	991,77	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.856,40C	2.243,51	387,11	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	58,03	58,03	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	655.688,97D	93.037,50	0,00	748.726,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	135.829,94D	30.932,94	0,00	166.762,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	103.887,81D	22.188,24	0,00	126.076,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	103.887,81D	22.188,24	0,00	126.076,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	103.887,81D	22.188,24	0,00	126.076,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	103.887,81D	22.188,24	0,00	126.076,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	96.255,14D	8.816,22	0,00	105.071,36D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.288,68D	668,80	0,00	4.957,48D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	0,00	100,32	0,00	100,32D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.090,00D	9.437,18	0,00	11.527,18D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	557,33D	0,00	0,00	557,33D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	696,66D	3.165,72	0,00	3.862,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.521,25D	6.500,77	0,00	37.022,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.027,79D	221,80	0,00	1.249,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.027,79D	221,80	0,00	1.249,59D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.027,79D	221,80	0,00	1.249,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.266,42D	1.775,05	0,00	10.041,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.266,42D	1.775,05	0,00	10.041,47D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	8.266,42D	1.775,05	0,00	10.041,47D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.227,04D	4.503,92	0,00	25.730,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.227,04D	4.503,92	0,00	25.730,96D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	21.227,04D	4.503,92	0,00	25.730,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.420,88D	2.243,93	0,00	3.664,81D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.420,88D	2.243,93	0,00	3.664,81D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.420,88D	2.243,93	0,00	3.664,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.420,88D	243,93	0,00	1.664,81D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.231,25D	20.216,76	0,00	145.448,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.195,21D	431,98	0,00	14.627,19D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.195,21D	431,98	0,00	14.627,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.195,21D	431,98	0,00	14.627,19D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	13.915,21D	431,98	0,00	14.347,19D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	95.467,39D	16.891,86	0,00	112.359,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.533,60D	3.038,40	0,00	22.572,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.533,60D	3.038,40	0,00	22.572,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.533,60D	3.038,40	0,00	22.572,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.428,00D	2.520,00	0,00	15.948,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.880,00D	518,40	0,00	3.398,40D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.188,80D	0,00	0,00	2.188,80D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.036,80D	0,00	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.933,79D	13.853,46	0,00	89.787,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	75.933,79D	13.853,46	0,00	89.787,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.348,08D	7.742,12	0,00	42.090,20D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	10.200,00D	2.250,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	24.148,08D	5.492,12	0,00	29.640,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.585,71D	6.111,34	0,00	47.697,05D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	354,91D	50,94	0,00	405,85D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.729,10D	0,00	0,00	9.729,10D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.561,65D	2.684,09	0,00	12.245,74D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	3.142,13D	1.288,56	0,00	4.430,69D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	7.368,00D	1.473,60	0,00	8.841,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.079,92D	614,15	0,00	2.694,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.568,65D	2.892,92	0,00	18.461,57D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	15.568,65D	2.892,92	0,00	18.461,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.568,65D	2.892,92	0,00	18.461,57D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	15.568,65D	2.892,92	0,00	18.461,57D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	192.302,68D	19.479,06	0,00	211.781,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.302,68D	19.479,06	0,00	211.781,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.302,68D	19.479,06	0,00	211.781,74D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.302,68D	19.479,06	0,00	211.781,74D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	192.302,68D	19.479,06	0,00	211.781,74D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.325,10D	22.408,74	0,00	224.733,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.325,10D	22.408,74	0,00	224.733,84D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	202.325,10D	22.408,74	0,00	224.733,84D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	202.325,10D	22.408,74	0,00	224.733,84D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.636,00D	8.661,00	0,00	45.297,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	24.876,00D	6.876,00	0,00	31.752,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.760,00D	1.785,00	0,00	13.545,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	165.689,10D	13.747,74	0,00	179.436,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.096,20D	12.481,12	0,00	166.577,32D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.639,53D	147,26	0,00	1.786,79D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.572,14D	0,00	0,00	1.572,14D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	8.381,23D	1.119,36	0,00	9.500,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	865.005,35C	16.960,55	79.973,55	928.018,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	601.877,99C	0,00	54.923,80	656.801,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	601.877,99C	0,00	54.923,80	656.801,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	601.877,99C	0,00	54.923,80	656.801,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	601.877,99C	0,00	54.923,80	656.801,79C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	470.536,30C	0,00	26.559,93	497.096,23C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	86.546,75C	0,00	22.271,14	108.817,89C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	44.794,94C	0,00	6.092,73	50.887,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.240,99C	0,00	12.739,50	58.980,49C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.684,37C	0,00	0,00	1.684,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.523,71C	0,00	12.310,25	45.833,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.611,06C	0,00	10.497,21	40.108,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.611,06C	0,00	10.497,21	40.108,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29.611,06C	0,00	10.497,21	40.108,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.863,29	7.863,29C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.611,06C	0,00	2.633,92	32.244,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39C	0,00	0,00	1.222,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39C	0,00	0,00	1.222,39C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	580,25C	0,00	0,00	580,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.941,97D	52.500,00	52.500,00	2.300.941,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.272.911,80D	52.500,00	52.500,00	2.272.911,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.136.455,90D	0,00	0,00	1.136.455,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00D	0,00	0,00	724.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.136.455,90D	52.500,00	52.500,00	1.136.455,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00D	0,00	0,00	620.300,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00D	0,00	0,00	381.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.810,00D	0,00	0,00	22.810,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00D	0,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00D	0,00	0,00	158.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00D	0,00	0,00	72.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00D	0,00	0,00	86.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	180.455,90D	52.500,00	52.500,00	180.455,90D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	180.455,90D	52.500,00	52.500,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.500,00	2.900,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.500,00	2.900,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.500,00	2.500,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.455,90D	28.000,00	49.600,00	158.855,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	180.455,90D	28.000,00	49.600,00	158.855,90D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.460,00	460,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	460,00	460,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	13.630,00	12.370,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.600,00	5.000,00	17.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.400,00	8.630,00	5.230,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	480,00	480,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.455,90D	0,00	3.860,00	176.595,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	180.455,90D	0,00	0,00	180.455,90D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.300.941,97C	418.621,97	418.621,97	2.300.941,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.272.911,80C	418.621,97	418.621,97	2.272.911,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.136.455,90C	96.934,10	96.934,10	1.136.455,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	250.720,62C	79.973,55	16.960,55	187.707,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	250.720,62C	79.973,55	16.960,55	187.707,62C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	296.187,02C	48.831,07	0,00	247.355,95C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	296.187,02C	48.831,07	0,00	247.355,95C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	296.187,02C	48.831,07	0,00	247.355,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	253.463,70C	26.559,93	0,00	226.903,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	42.723,32C	22.271,14	0,00	20.452,18C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.087,35C	1.813,04	0,00	10.274,31C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.087,35C	1.813,04	0,00	10.274,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	12.087,35C	1.813,04	0,00	10.274,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.925,36D	12.739,50	0,00	45.664,86D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.925,36D	12.739,50	0,00	45.664,86D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	31.240,99D	12.739,50	0,00	43.980,49D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37D	0,00	0,00	1.684,37D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.960,55	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.960,55	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	16.960,55	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	16.960,55	16.960,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	16.960,55	16.960,55C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.628,39D	16.589,94	0,00	41.218,33D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.833,74D	10.497,21	0,00	12.330,95D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.419,46C	7.863,29	0,00	14.556,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	22.419,46C	7.863,29	0,00	14.556,17C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.611,06D	2.633,92	0,00	26.244,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.611,06D	2.633,92	0,00	26.244,98D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14D	0,00	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14D	0,00	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.214,40D	6.092,73	0,00	28.307,13D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.214,40D	6.092,73	0,00	28.307,13D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	22.214,40D	6.092,73	0,00	28.307,13D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	580,25D	0,00	0,00	580,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	885.735,28C	16.960,55	79.973,55	948.748,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	885.735,28C	16.960,55	79.973,55	948.748,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	577.812,98C	0,00	48.831,07	626.644,05C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	577.812,98C	0,00	48.831,07	626.644,05C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	577.812,98C	0,00	48.831,07	626.644,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	470.536,30C	0,00	26.559,93	497.096,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	107.276,68C	0,00	22.271,14	129.547,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	3.912,65C	0,00	1.813,04	5.725,69C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.925,36C	0,00	12.739,50	60.664,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.240,99C	0,00	12.739,50	58.980,49C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	1.684,37C	0,00	0,00	1.684,37C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	180.455,90C	16.960,55	0,00	163.495,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.628,39C	0,00	16.589,94	92.218,33C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.833,74C	0,00	10.497,21	48.330,95C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.580,54C	0,00	7.863,29	15.443,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.580,54C	0,00	7.863,29	15.443,83C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.611,06C	0,00	2.633,92	32.244,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	29.611,06C	0,00	2.633,92	32.244,98C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	642,14C	0,00	0,00	642,14C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.214,40C	0,00	6.092,73	43.307,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.214,40C	0,00	6.092,73	43.307,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	37.214,40C	0,00	6.092,73	43.307,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	580,25C	0,00	0,00	580,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.136.455,90C	321.687,87	321.687,87	1.136.455,90C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	510.250,79C	142.262,67	52.500,00	420.488,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	510.250,79C	142.262,67	52.500,00	420.488,12C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	199.870,06C	33.883,01	24.500,00	190.487,05C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.870,06C	33.883,01	24.500,00	190.487,05C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.612,19C	24.688,24	21.500,00	151.423,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	108.744,86C	8.816,22	19.500,00	119.428,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.211,32C	3.168,80	0,00	6.042,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	100,32	2.000,00	1.899,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.410,00C	9.437,18	0,00	1.972,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.442,67C	0,00	0,00	20.442,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.803,34C	3.165,72	0,00	1.637,62C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472,21C	221,80	0,00	1.250,41C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.472,21C	221,80	0,00	1.250,41C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.785,66C	8.972,97	3.000,00	37.812,69C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.879,12C	294,00	0,00	2.585,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	28.772,96C	4.503,92	0,00	24.269,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	9.733,58C	1.775,05	3.000,00	10.958,53C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.380,73C	108.379,66	28.000,00	230.001,07C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	46.697,32C	19.479,06	0,00	27.218,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	46.697,32C	19.479,06	0,00	27.218,26C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	46.697,32C	19.479,06	0,00	27.218,26C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	263.683,41C	88.900,60	28.000,00	202.782,81C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.466,40C	5.498,40	2.000,00	11.968,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.382,00C	2.520,00	0,00	6.862,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.620,00C	2.518,40	0,00	3.101,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1,20C	0,00	2.000,00	2.001,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	463,20C	460,00	0,00	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.870,00C	29.150,00	0,00	25.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00C	2.500,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00C	22.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.716,21C	27.483,46	26.000,00	81.232,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.701,92C	12.742,12	22.600,00	47.559,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	21.800,00C	7.250,00	0,00	14.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.851,92C	5.492,12	22.600,00	32.959,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.014,29C	14.741,34	3.400,00	33.672,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.245,09C	650,94	0,00	594,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	270,90C	0,00	0,00	270,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.438,35C	2.684,09	0,00	17.754,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.857,87C	1.288,56	0,00	569,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	400,00C	0,00	1.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.132,00C	1.473,60	2.400,00	10.058,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.420,08C	1.094,15	0,00	2.325,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.130,80C	26.268,74	0,00	83.862,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	71.364,00C	12.521,00	0,00	58.843,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	42.124,00C	6.876,00	0,00	35.248,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.240,00C	5.645,00	0,00	23.595,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	38.766,80C	13.747,74	0,00	25.019,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	29.859,70C	12.481,12	0,00	17.378,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	860,47C	147,26	0,00	713,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	427,86C	0,00	0,00	427,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	7.618,77C	1.119,36	0,00	6.499,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.712,60	89.762,67	50,07C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	89.712,60	89.762,67	50,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.932,94	30.983,01	50,07C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.932,94	30.983,01	50,07C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.188,24	22.188,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.816,22	8.816,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	100,32	100,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.437,18	9.437,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.165,72	3.165,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221,80	221,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	221,80	221,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.522,90	8.572,97	50,07C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	243,93	294,00	50,07C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.503,92	4.503,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.775,05	1.775,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.779,66	58.779,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.300,60	39.300,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.038,40	3.038,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.853,46	13.853,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.742,12	7.742,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.111,34	6.111,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.684,09	2.684,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	614,15	614,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.408,74	22.408,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.661,00	8.661,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.876,00	6.876,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.747,74	13.747,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.481,12	12.481,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	147,26	147,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.119,36	1.119,36	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	300,00C	89.712,60	89.712,60	300,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	300,00C	89.712,60	89.712,60	300,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.932,94	30.932,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.932,94	30.932,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.188,24	22.188,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.816,22	8.816,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	668,80	668,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	100,32	100,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.437,18	9.437,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.165,72	3.165,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221,80	221,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	221,80	221,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.522,90	8.522,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	243,93	243,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.503,92	4.503,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.775,05	1.775,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00C	58.779,66	58.779,66	300,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	19.479,06	19.479,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	300,00C	39.300,60	39.300,60	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.038,40	3.038,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00C	13.853,46	13.853,46	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	7.742,12	7.742,12	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300,00C	2.250,00	2.250,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.111,34	6.111,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50,94	50,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.684,09	2.684,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	614,15	614,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.408,74	22.408,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.661,00	8.661,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.876,00	6.876,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.747,74	13.747,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.481,12	12.481,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	147,26	147,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.119,36	1.119,36	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	625.905,11C	0,00	89.712,60	715.617,71C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	625.905,11C	0,00	89.712,60	715.617,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	135.829,94C	0,00	30.932,94	166.762,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.829,94C	0,00	30.932,94	166.762,88C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.887,81C	0,00	22.188,24	126.076,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	96.255,14C	0,00	8.816,22	105.071,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.288,68C	0,00	668,80	4.957,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	0,00	100,32	100,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.090,00C	0,00	9.437,18	11.527,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	557,33C	0,00	0,00	557,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	696,66C	0,00	3.165,72	3.862,38C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,79C	0,00	221,80	1.249,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.027,79C	0,00	221,80	1.249,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.914,34C	0,00	8.522,90	39.437,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.420,88C	0,00	243,93	1.664,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	21.227,04C	0,00	4.503,92	25.730,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	8.266,42C	0,00	1.775,05	10.041,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.075,17C	0,00	58.779,66	548.854,83C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	192.302,68C	0,00	19.479,06	211.781,74C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	192.302,68C	0,00	19.479,06	211.781,74C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	192.302,68C	0,00	19.479,06	211.781,74C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	297.772,49C	0,00	39.300,60	337.073,09C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.533,60C	0,00	3.038,40	22.572,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.428,00C	0,00	2.520,00	15.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.880,00C	0,00	518,40	3.398,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.188,80C	0,00	0,00	2.188,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.036,80C	0,00	0,00	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.633,79C	0,00	13.853,46	89.487,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.048,08C	0,00	7.742,12	41.790,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	9.900,00C	0,00	2.250,00	12.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	24.148,08C	0,00	5.492,12	29.640,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.585,71C	0,00	6.111,34	47.697,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	354,91C	0,00	50,94	405,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.729,10C	0,00	0,00	9.729,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.561,65C	0,00	2.684,09	12.245,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.142,13C	0,00	1.288,56	4.430,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.368,00C	0,00	1.473,60	8.841,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.079,92C	0,00	614,15	2.694,07C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.325,10C	0,00	22.408,74	224.733,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.636,00C	0,00	8.661,00	45.297,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	24.876,00C	0,00	6.876,00	31.752,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.760,00C	0,00	1.785,00	13.545,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	165.689,10C	0,00	13.747,74	179.436,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.096,20C	0,00	12.481,12	166.577,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.639,53C	0,00	147,26	1.786,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.572,14C	0,00	0,00	1.572,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	8.381,23C	0,00	1.119,36	9.500,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
TOTAIS	0,00	812.505,73	812.505,73	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.013,00	42.617,41	Despesa Orçamentária	89.712,60	180.904,06
RECEITA REALIZADA	63.013,00	42.617,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	89.712,60	180.904,06
RECEITA CORRENTE	63.013,00	42.617,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	89.712,60	180.904,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.831,07	33.971,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.932,94	26.287,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.831,07	33.971,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.932,94	26.287,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.831,07	33.971,60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.188,24	20.157,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.813,04	1.132,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,80	196,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.813,04	1.132,73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.522,90	5.933,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.739,50	7.846,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.779,66	154.616,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.739,50	7.846,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.479,06	13.137,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.960,55	-11.346,42	CONTRIBUIÇÕES	19.479,06	13.137,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.960,55	-11.346,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.300,60	141.479,32
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.960,55	-11.346,42	DIÁRIAS	3.038,40	1.123,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-16.960,55	-11.346,42	MATERIAL DE CONSUMO		618,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.589,94	11.013,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.853,46	15.268,59
MULTAS E JUROS DE MORA	10.497,21	8.694,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.408,74	124.468,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.863,29	7.930,06			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.633,92	764,27			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.092,73	2.318,95			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.092,73	2.318,95			
RECEITAS DIVERSAS					
OUTRAS RECEITAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.064,53	3.493,99	Pagamentos Extraorçamentários	6.558,25	3.866,36
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	4.064,53	3.493,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.558,25	3.866,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	328.219,44	325.201,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	299.026,12	186.542,61
Caixa e Equivalente de Caixa	328.219,44	325.201,63	Caixa e Equivalente de Caixa	299.026,12	186.542,61
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	395.296,97	371.313,03		395.296,97	371.313,03

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	956.000,00	1.136.455,90	63.013,00	-1.073.442,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	874.000,00	48.831,07	-825.168,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	874.000,00	48.831,07	-825.168,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	874.000,00	48.831,07	-825.168,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	16.000,00	1.813,04	-14.186,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	16.000,00	1.813,04	-14.186,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	12.739,50	-2.260,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	12.739,50	-2.260,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.455,90	-16.960,55	-197.416,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.455,90	-16.960,55	-197.416,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	180.455,90	-16.960,55	-197.416,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	16.589,94	-34.410,06
MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	36.000,00	10.497,21	-25.502,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	7.863,29	-22.136,71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.633,92	-3.366,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	6.092,73	-8.907,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	6.092,73	-8.907,27
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			956.000,00	1.136.455,90	63.013,00	-1.073.442,90
DÉFICIT			0,00	0,00	26.749,67	26.749,67
TOTAL			956.000,00	1.136.455,90	89.762,67	-1.046.693,23
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	956.000,00	1.136.455,90	89.762,67	89.712,60	89.712,60	1.046.693,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	1.136.455,90	89.762,67	89.712,60	89.712,60	1.046.693,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	357.300,00	30.983,01	30.932,94	30.932,94	326.316,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	357.300,00	30.983,01	30.932,94	30.932,94	326.316,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	277.500,00	22.188,24	22.188,24	22.188,24	255.311,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	221,80	221,80	221,80	2.278,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	77.300,00	8.572,97	8.522,90	8.522,90	68.727,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	779.155,90	58.779,66	58.779,66	58.779,66	720.376,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	239.000,00	19.479,06	19.479,06	19.479,06	219.520,94
CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	19.479,06	19.479,06	19.479,06	219.520,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	540.155,90	39.300,60	39.300,60	39.300,60	500.855,30
DIÁRIAS	35.000,00	34.540,00	3.038,40	3.038,40	3.038,40	31.501,60
MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	171.020,00	13.853,46	13.853,46	13.853,46	157.166,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	308.595,90	22.408,74	22.408,74	22.408,74	286.187,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	956.000,00	1.136.455,90	89.762,67	89.712,60	89.712,60	1.046.693,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.000,00	1.136.455,90	89.762,67	89.712,60	89.712,60	1.046.693,23

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	310.717,60	219.268,95	PASSIVO CIRCULANTE	300,00	2.496,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.026,12	186.542,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.036,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.676,34	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	29,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	430,78
ESTOQUES	30.745,07	32.338,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	422.125,82	596.153,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	387.948,56	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	374.777,55	379.228,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.576,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	300,00	2.496,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	732.543,42	812.926,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.543,42	812.926,51
TOTAL	732.843,42	815.422,79	TOTAL	732.843,42	815.422,79
ATIVO FINANCEIRO	300.702,46	186.930,70	PASSIVO FINANCEIRO	350,07	2.496,28
ATIVO PERMANENTE	432.140,96	628.492,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				732.493,35	812.926,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	300.352,39	184.434,42

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.018,35	682.838,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.726,47	585.619,74
CONTRIBUIÇÕES	656.801,79	552.959,18	PESSOAL E ENCARGOS	166.762,88	154.212,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	656.801,79	552.959,18	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.076,05	120.489,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	656.801,79	552.959,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	126.076,05	120.489,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.664,86	7.846,22	ENCARGOS PATRONAIS	37.022,02	29.597,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.664,86	7.846,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.249,59	1.003,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.664,86	7.846,22	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.041,47	8.026,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.833,96	5.216,38	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.730,96	20.567,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.108,27	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	3.664,81	4.126,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.108,27	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.664,81	4.126,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69	5.216,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.448,01	109.404,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.725,69	5.216,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.627,19	23.835,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	163.495,35	116.817,07	MATERIAL DE CONSUMO	14.627,19	23.835,68
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	SERVICOS	112.359,25	85.569,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.495,35	116.817,07	DIÁRIAS	22.572,00	13.586,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.787,25	71.982,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.222,39	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.461,57	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	642,14	0,00	DEPRECIÇÃO	18.461,57	0,00
INDENIZAÇÕES	580,25	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	211.781,74	138.119,61
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.781,74	138.119,61
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.781,74	138.119,61
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.733,84	183.882,29
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.733,84	183.882,29
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	224.733,84	183.882,29

Total das Variações Ativas :	928.018,35	682.838,85	Total das Variações Passivas :	748.726,47	585.619,74
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	179.291,88	97.219,11
Total	928.018,35	682.838,85	Total	928.018,35	682.838,85

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	63.013,00	42.617,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.831,07	33.971,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.831,07	33.971,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.831,07	33.971,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.813,04	1.132,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.813,04	1.132,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.739,50	7.846,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.739,50	7.846,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.960,55	-11.346,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.960,55	-11.346,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.960,55	-11.346,42
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-16.960,55	-11.346,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.589,94	11.013,28
MULTAS E JUROS DE MORA	10.497,21	8.694,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.863,29	7.930,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.633,92	764,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.092,73	2.318,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.092,73	2.318,95
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.064,53	3.493,99
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	89.712,60	180.904,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	89.712,60	180.904,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.932,94	26.287,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.932,94	26.287,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.188,24	20.157,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,80	196,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.522,90	5.933,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.779,66	154.616,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.479,06	13.137,55
CONTRIBUIÇÕES	19.479,06	13.137,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.300,60	141.479,32
DIÁRIAS	3.038,40	1.123,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.853,46	15.268,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.408,74	124.468,74
OUTROS DESEMBOLSOS	6.558,25	3.866,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.193,32	-138.659,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-29.193,32	-138.659,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	328.219,44	325.201,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	299.026,12	186.542,61

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2017

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

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

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