

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	738.434,65D	148.490,07	177.376,82	709.547,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	407.148,88D	148.490,07	177.376,82	378.262,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.990,21D	148.490,07	177.132,68	356.347,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	384.990,21D	148.490,07	177.132,68	356.347,60D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	384.990,21D	148.490,07	177.132,68	356.347,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.355,08D	146.370,14	137.131,68	13.593,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	2.317,05D	80.000,00	80.555,76	1.761,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	2.038,03D	66.370,14	56.575,92	11.832,25D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	380.635,13D	2.119,93	40.001,00	342.754,06D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	380.635,13D	2.119,93	40.001,00	342.754,06D
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	19.356,08D	0,00	244,14	19.111,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.356,08D	0,00	244,14	19.111,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	19.356,08D	0,00	244,14	19.111,94D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	19.356,08D	0,00	244,14	19.111,94D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	19.356,08D	0,00	244,14	19.111,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.285,77D	0,00	0,00	331.285,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	297.108,51D	0,00	0,00	297.108,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	368.593,96D	0,00	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.222,85D	0,00	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	926,40D	0,00	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	192.062,37D	0,00	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	117.330,00D	0,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	251.485,45C	0,00	0,00	251.485,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	251.485,45C	0,00	0,00	251.485,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	251.485,45C	0,00	0,00	251.485,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	251.485,45C	0,00	0,00	251.485,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.453,87C	101.406,73	101.406,73	609.453,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54,20C	101.406,73	101.406,73	54,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.914,72	30.914,72	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.142,13	24.142,13	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.142,13	24.142,13	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.142,13	24.142,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	16.524,92	16.524,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	7.503,41	7.503,41	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	113,80	113,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.772,59	6.772,59	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.772,59	6.772,59	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.772,59	6.772,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	5.045,91	5.045,91	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	1.726,68	1.726,68	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54,20C	68.643,33	68.643,33	54,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54,20C	68.643,33	68.643,33	54,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54,20C	68.643,33	68.643,33	54,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	54,20C	68.643,33	68.643,33	54,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	22.181,38	22.181,38	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	3.217,46	3.217,46	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	54,20C	494,20	494,20	54,20C
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	4.792,23	4.792,23	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	388,52	388,52	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	2.704,67	2.704,67	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	22.035,00	22.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Colaboradores	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.848,68	1.848,68	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.848,68	1.848,68	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.848,68	1.848,68	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.848,68	1.848,68	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	240,48	240,48	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	854,78	854,78	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	36,71	36,71	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 Défcits Acumulados De Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.131.082,05D	97.376,82	0,00	1.228.458,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.324,55D	32.513,59	0,00	333.838,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	231.097,93D	24.028,33	0,00	255.126,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	231.097,93D	24.028,33	0,00	255.126,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	231.097,93D	24.028,33	0,00	255.126,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	231.097,93D	24.028,33	0,00	255.126,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	189.307,25D	15.766,15	0,00	205.073,40D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.133,30D	1.517,54	0,00	13.650,84D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	1.323,32D	0,00	0,00	1.323,32D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	12.745,75D	3.793,86	0,00	16.539,61D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	1.686,16D	1.686,16	0,00	3.372,32D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	9.780,03D	0,00	0,00	9.780,03D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.122,12D	1.264,62	0,00	5.386,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	65.625,76D	7.991,06	0,00	73.616,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.223,10D	240,48	0,00	2.463,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.223,10D	240,48	0,00	2.463,58D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.223,10D	240,48	0,00	2.463,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.547,53D	2.704,67	0,00	20.252,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.547,53D	2.704,67	0,00	20.252,20D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	17.547,53D	2.704,67	0,00	20.252,20D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.855,13D	5.045,91	0,00	50.901,04D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,13D	5.045,91	0,00	50.901,04D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	45.855,13D	5.045,91	0,00	50.901,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.600,86D	494,20	0,00	5.095,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.600,86D	494,20	0,00	5.095,06D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,86D	494,20	0,00	5.095,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	3.000,86D	494,20	0,00	3.495,06D
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	249.772,00D	36.091,27	0,00	285.863,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.766,67D	2.211,03	0,00	41.977,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.766,67D	2.211,03	0,00	41.977,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	39.766,67D	2.211,03	0,00	41.977,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.062,17D	1.406,39	0,00	8.468,56D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	17.052,03D	244,14	0,00	17.296,17D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	560,50	0,00	3.560,50D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47D	0,00	0,00	7.252,47D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2 - SERVICOS	189.005,41D	33.880,24	0,00	222.885,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	56.016,00D	14.904,00	0,00	70.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.016,00D	14.904,00	0,00	70.920,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	56.016,00D	14.904,00	0,00	70.920,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	40.176,00D	10.872,00	0,00	51.048,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	14.918,40D	2.736,00	0,00	17.654,40D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	921,60D	1.296,00	0,00	2.217,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.989,41D	18.976,24	0,00	151.965,65D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	132.989,41D	18.976,24	0,00	151.965,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.870,92D	7.978,26	0,00	76.849,18D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	17.725,00D	2.200,00	0,00	19.925,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	51.145,92D	5.778,26	0,00	56.924,18D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.118,49D	10.997,98	0,00	75.116,47D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	898,51D	99,61	0,00	998,12D
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	18.221,06D	3.217,46	0,00	21.438,52D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	10.913,00D	2.368,00	0,00	13.281,00D
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	3.270,96D	132,16	0,00	3.403,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	11.788,80D	4.792,23	0,00	16.581,03D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.960,70D	388,52	0,00	4.349,22D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.999,92D	0,00	0,00	20.999,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	20.999,92D	0,00	0,00	20.999,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.999,92D	0,00	0,00	20.999,92D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	20.999,92D	0,00	0,00	20.999,92D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	292.475,82D	16.575,92	0,00	309.051,74D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.475,82D	16.575,92	0,00	309.051,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	292.475,82D	16.575,92	0,00	309.051,74D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	292.475,82D	16.575,92	0,00	309.051,74D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	292.475,82D	16.575,92	0,00	309.051,74D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.509,68D	12.196,04	0,00	299.705,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.509,68D	12.196,04	0,00	299.705,72D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	287.509,68D	12.196,04	0,00	299.705,72D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	287.509,68D	12.196,04	0,00	299.705,72D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.142,00D	11.883,00	0,00	116.025,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	70.362,00D	7.758,00	0,00	78.120,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.780,00D	4.125,00	0,00	37.905,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	183.367,68D	313,04	0,00	183.680,72D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.336,20D	0,00	0,00	106.336,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.873,74D	122,25	0,00	2.995,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.528,63D	0,00	0,00	1.528,63D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	72.629,11D	190,79	0,00	72.819,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.260.062,83C	0,00	68.490,07	1.328.552,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	928.239,74C	0,00	44.460,85	972.700,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	928.239,74C	0,00	44.460,85	972.700,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	928.239,74C	0,00	44.460,85	972.700,59C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	927.599,66C	0,00	44.460,85	972.060,51C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	609.213,33C	0,00	25.796,58	635.009,91C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	269.491,10C	0,00	18.664,27	288.155,37C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.895,23C	0,00	0,00	48.895,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	640,08C	0,00	0,00	640,08C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08C	0,00	0,00	640,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.687,39C	0,00	3.938,17	95.625,56C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	24.595,17C	0,00	1.031,32	25.626,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.074,57C	0,00	19.059,73	158.134,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.710,03C	0,00	16.939,80	142.649,83C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.710,03C	0,00	16.939,80	142.649,83C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	125.710,03C	0,00	16.939,80	142.649,83C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	79.894,60C	0,00	9.276,54	89.171,14C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	0,00	0,00	4.234,25C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.581,18C	0,00	7.663,26	49.244,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41D	3.741,00	3.741,00	2.925.318,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.912.550,40D	3.741,00	3.741,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Cedulas	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
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	3.741,00	3.741,00	1.456.275,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	3.741,00	3.741,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	3.741,00	3.741,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.741,00	3.741,00	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	3.741,00	3.741,00	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	561,00	561,00	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	561,00	0,00	3.561,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	561,00	27.439,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00D	3.180,00	3.180,00	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	3.180,00	3.180,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	3.180,00	11.820,00D
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	3.180,00	0,00	22.180,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.299,00C	0,00	0,00	49.299,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.299,00C	0,00	0,00	49.299,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.219,00C	0,00	0,00	27.219,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.381,00D	0,00	0,00	6.381,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	780,00C	0,00	0,00	780,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.574,20D	0,00	0,00	140.574,20D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	140.574,20D	0,00	0,00	140.574,20D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.038,76C	0,00	0,00	19.038,76C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.350,00C	0,00	0,00	15.350,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.071,24D	0,00	0,00	1.071,24D
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	19.930,00C	0,00	0,00	19.930,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.700,00C	0,00	0,00	16.700,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
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	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.592,96D	0,00	0,00	161.592,96D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.492,96D	0,00	0,00	128.492,96D
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	55.717,76D	0,00	0,00	55.717,76D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41C	360.208,85	360.208,85	2.925.318,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.912.550,40C	360.208,85	360.208,85	2.912.550,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.456.275,20C	68.490,07	68.490,07	1.456.275,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	196.212,37C	68.490,07	0,00	127.722,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	196.212,37C	68.490,07	0,00	127.722,30C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	238.155,49C	44.460,85	0,00	193.694,64C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	238.155,49C	44.460,85	0,00	193.694,64C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	238.795,57C	44.460,85	0,00	194.334,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	211.286,67C	25.796,58	0,00	185.490,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	27.508,90C	18.664,27	0,00	8.844,63C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	640,08D	0,00	0,00	640,08D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08D	0,00	0,00	640,08D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.635,46C	2.119,93	0,00	484,47D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.635,46C	2.119,93	0,00	484,47D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.635,46C	2.119,93	0,00	484,47D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.782,56D	4.969,49	0,00	16.752,05D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.782,56D	4.969,49	0,00	16.752,05D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	4.312,61C	3.938,17	0,00	374,44C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	16.095,17D	1.031,32	0,00	17.126,49D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	16.159,24C	0,00	0,00	16.159,24C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.955,26D	16.939,80	0,00	64.895,06D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	81.710,03D	16.939,80	0,00	98.649,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.128,85D	9.276,54	0,00	49.405,39D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	35.894,60D	9.276,54	0,00	45.171,14D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25D	0,00	0,00	4.234,25D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.581,18D	7.663,26	0,00	49.244,44D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.581,18D	7.663,26	0,00	49.244,44D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.104,77C	0,00	0,00	35.104,77C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.104,77C	0,00	0,00	35.104,77C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.104,77C	0,00	0,00	35.104,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.260.062,83C	0,00	68.490,07	1.328.552,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.260.062,83C	0,00	68.490,07	1.328.552,90C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	879.344,51C	0,00	44.460,85	923.805,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	879.344,51C	0,00	44.460,85	923.805,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	878.704,43C	0,00	44.460,85	923.165,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	609.213,33C	0,00	25.796,58	635.009,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	269.491,10C	0,00	18.664,27	288.155,37C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	640,08C	0,00	0,00	640,08C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08C	0,00	0,00	640,08C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	13.364,54C	0,00	2.119,93	15.484,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.282,56C	0,00	4.969,49	121.252,05C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.687,39C	0,00	3.938,17	95.625,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cedulas	24.595,17C	0,00	1.031,32	25.626,49C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	75.115,96C	0,00	0,00	75.115,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.955,26C	0,00	16.939,80	192.895,06C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	125.710,03C	0,00	16.939,80	142.649,83C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	84.128,85C	0,00	9.276,54	93.405,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	79.894,60C	0,00	9.276,54	89.171,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	0,00	0,00	4.234,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.581,18C	0,00	7.663,26	49.244,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.581,18C	0,00	7.663,26	49.244,44C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.895,23C	0,00	0,00	48.895,23C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.895,23C	0,00	0,00	48.895,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.895,23C	0,00	0,00	48.895,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20C	291.718,78	291.718,78	1.456.275,20C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	295.456,92C	97.453,42	3.741,00	201.744,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	255.956,92C	97.453,42	3.741,00	162.244,50C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	95.626,45C	32.513,59	0,00	63.112,86C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.626,45C	32.513,59	0,00	63.112,86C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.833,07C	24.028,33	0,00	50.804,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	47.942,75C	15.766,15	0,00	32.176,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.947,70C	1.517,54	0,00	1.430,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	676,68C	0,00	0,00	676,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.254,25C	3.793,86	0,00	4.460,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.713,84C	1.686,16	0,00	27,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.219,97C	0,00	0,00	10.219,97C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.927,88C	1.264,62	0,00	1.663,26C
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	596,90C	240,48	0,00	356,42C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	596,90C	240,48	0,00	356,42C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.196,48C	8.244,78	0,00	11.951,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.499,14C	494,20	0,00	1.004,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	13.244,87C	5.045,91	0,00	8.198,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	5.452,47C	2.704,67	0,00	2.747,80C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.330,47C	64.939,83	3.741,00	99.131,64C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	45.024,18C	16.575,92	0,00	28.448,26C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	45.024,18C	16.575,92	0,00	28.448,26C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	45.024,18C	16.575,92	0,00	28.448,26C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	115.306,29C	48.363,91	3.741,00	70.683,38C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	25.974,00C	14.894,00	0,00	11.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.824,00C	10.872,00	0,00	8.952,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.071,60C	2.726,00	0,00	1.345,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.078,40C	1.296,00	0,00	782,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.016,60C	2.527,89	561,00	12.049,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.687,83C	1.406,39	0,00	2.281,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	560,50	561,00	0,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7,53C	0,00	0,00	7,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.250,00C	561,00	0,00	6.689,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.071,24C	0,00	0,00	3.071,24C
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	48.745,81C	18.745,98	3.180,00	33.179,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.094,30C	2.200,00	0,00	2.894,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.075,00C	2.200,00	0,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19,30C	0,00	0,00	19,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.651,51C	16.545,98	3.180,00	30.285,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	501,49C	99,61	0,00	401,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	0,00	0,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.028,94C	3.217,46	0,00	1.811,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.587,00C	4.736,00	0,00	3.851,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.171,24C	0,00	0,00	4.171,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.000,00C	3.180,00	0,00	3.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.729,04C	132,16	0,00	4.596,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.211,20C	4.792,23	3.180,00	1.598,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.339,30C	388,52	0,00	950,78C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.519,88C	12.196,04	0,00	14.323,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.958,00C	11.883,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	15.638,00C	7.758,00	0,00	7.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.320,00C	4.125,00	0,00	4.195,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.561,88C	313,04	0,00	2.248,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	75,60C	0,00	0,00	75,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	126,26C	122,25	0,00	4,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	471,37C	0,00	0,00	471,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.888,65C	190,79	0,00	1.697,86C
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	17.344,78C	97.132,68	93.712,42	13.924,52C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	17.344,78C	97.132,68	93.712,42	13.924,52C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.513,59	32.513,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.513,59	32.513,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.028,33	24.028,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.766,15	15.766,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.793,86	3.793,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.686,16	1.686,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240,48	240,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	240,48	240,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.244,78	8.244,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	494,20	494,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	5.045,91	5.045,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.704,67	2.704,67	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.344,78C	64.619,09	61.198,83	13.924,52C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.344,78C	48.043,17	44.622,91	13.924,52C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10,00C	14.904,00	14.894,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10,00C	2.736,00	2.726,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,89	1.966,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.406,39	1.406,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.334,78C	18.976,24	15.565,98	13.924,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.334,78C	7.978,26	2.200,00	11.556,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	17.334,78C	5.778,26	0,00	11.556,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.997,98	13.365,98	2.368,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.217,46	3.217,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.368,00	4.736,00	2.368,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.792,23	4.792,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	388,52	388,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.196,04	12.196,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.883,00	11.883,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	313,04	313,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	122,25	122,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	190,79	190,79	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	54,20C	97.132,68	97.132,68	54,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	54,20C	97.132,68	97.132,68	54,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	54,20C	32.513,59	32.513,59	54,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54,20C	32.513,59	32.513,59	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.028,33	24.028,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.766,15	15.766,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.793,86	3.793,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.686,16	1.686,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240,48	240,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	240,48	240,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54,20C	8.244,78	8.244,78	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	54,20C	494,20	494,20	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	5.045,91	5.045,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.704,67	2.704,67	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.619,09	64.619,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	16.575,92	16.575,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.043,17	48.043,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,89	1.966,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.406,39	1.406,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.976,24	18.976,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.978,26	7.978,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.997,98	10.997,98	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	3.217,46	3.217,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.792,23	4.792,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	388,52	388,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.196,04	12.196,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.883,00	11.883,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	313,04	313,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	122,25	122,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	190,79	190,79	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.143.419,30C	0,00	97.132,68	1.240.551,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.099.919,30C	0,00	97.132,68	1.197.051,98C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	301.270,35C	0,00	32.513,59	333.783,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	301.270,35C	0,00	32.513,59	333.783,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.097,93C	0,00	24.028,33	255.126,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	189.307,25C	0,00	15.766,15	205.073,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.133,30C	0,00	1.517,54	13.650,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.323,32C	0,00	0,00	1.323,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	12.745,75C	0,00	3.793,86	16.539,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.686,16C	0,00	1.686,16	3.372,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	9.780,03C	0,00	0,00	9.780,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.122,12C	0,00	1.264,62	5.386,74C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.223,10C	0,00	240,48	2.463,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.223,10C	0,00	240,48	2.463,58C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.949,32C	0,00	8.244,78	76.194,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.946,66C	0,00	494,20	3.440,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	45.855,13C	0,00	5.045,91	50.901,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	17.547,53C	0,00	2.704,67	20.252,20C
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	798.648,95C	0,00	64.619,09	863.268,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	292.475,82C	0,00	16.575,92	309.051,74C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	292.475,82C	0,00	16.575,92	309.051,74C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	292.475,82C	0,00	16.575,92	309.051,74C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	506.173,13C	0,00	48.043,17	554.216,30C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	56.016,00C	0,00	14.904,00	70.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	40.176,00C	0,00	10.872,00	51.048,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.918,40C	0,00	2.736,00	17.654,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	921,60C	0,00	1.296,00	2.217,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.594,64C	0,00	1.966,89	31.561,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.062,17C	0,00	1.406,39	8.468,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.880,00C	0,00	0,00	6.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	560,50	3.560,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47C	0,00	0,00	7.252,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.989,41C	0,00	18.976,24	151.965,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.870,92C	0,00	7.978,26	76.849,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.725,00C	0,00	2.200,00	19.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	51.145,92C	0,00	5.778,26	56.924,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.118,49C	0,00	10.997,98	75.116,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	898,51C	0,00	99,61	998,12C
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	18.221,06C	0,00	3.217,46	21.438,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.913,00C	0,00	2.368,00	13.281,00C
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	3.270,96C	0,00	132,16	3.403,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	11.788,80C	0,00	4.792,23	16.581,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.960,70C	0,00	388,52	4.349,22C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.573,08C	0,00	12.196,04	299.769,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.142,00C	0,00	11.883,00	116.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.362,00C	0,00	7.758,00	78.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.780,00C	0,00	4.125,00	37.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	183.431,08C	0,00	313,04	183.744,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.399,60C	0,00	0,00	106.399,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.873,74C	0,00	122,25	2.995,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.528,63C	0,00	0,00	1.528,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	72.629,11C	0,00	190,79	72.819,90C
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	711.223,47	711.223,47	0,00

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	68.490,07	63.742,64	Despesa Orçamentária	97.132,68	88.819,22
RECEITA REALIZADA	68.490,07	63.742,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	97.132,68	88.819,22
RECEITA CORRENTE	68.490,07	63.742,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	97.132,68	88.819,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.460,85	36.945,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.513,59	29.074,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	44.460,85	36.945,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.513,59	29.074,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.460,85	36.945,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.028,33	23.445,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,48	210,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.119,93	2.768,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.244,78	5.418,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.119,93	2.768,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.619,09	59.744,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.969,49	7.172,90	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	16.575,92	15.242,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.969,49	7.172,90	CONTRIBUIÇÕES	16.575,92	15.242,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.043,17	44.502,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			DIÁRIAS	14.904,00	11.743,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE CONSUMO	1.966,89	987,14
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.976,24	14.965,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.939,80	16.855,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.196,04	16.806,61
MULTAS E JUROS DE MORA	16.939,80	11.246,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.276,54	8.252,48			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.663,26	2.993,75			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.609,50			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		5.609,50			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.274,05	3.522,64	Pagamentos Extraorçamentários	4.274,05	3.522,64
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	4.274,05	3.522,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.274,05	3.522,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	384.990,21	346.040,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	356.347,60	320.963,84
Caixa e Equivalente de Caixa	384.990,21	346.040,42	Caixa e Equivalente de Caixa	356.347,60	320.963,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	457.754,33	413.305,70		457.754,33	413.305,70

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.456.275,20	0,00	-1.456.275,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	-1.117.500,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	-1.117.500,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	-1.117.500,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	0,00	-91.275,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-84.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.365.000,00	1.456.275,20	0,00	-1.456.275,20
DÉFICIT			0,00	0,00	1.125,12	1.125,12
TOTAL			1.365.000,00	1.456.275,20	1.125,12	-1.455.150,08
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.456.275,20	1.125,12	0,00	0,00	1.455.150,08
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.373.275,20	1.125,12	0,00	0,00	1.372.150,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	401.451,00	0,00	0,00	0,00	401.451,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	401.451,00	0,00	0,00	0,00	401.451,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	310.431,00	0,00	0,00	0,00	310.431,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	971.824,20	1.125,12	0,00	0,00	970.699,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	634.324,20	1.125,12	0,00	0,00	633.199,08
DIÁRIAS	54.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	43.611,24	0,00	0,00	0,00	43.611,24
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	194.570,00	1.125,12	0,00	0,00	193.444,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	314.092,96	0,00	0,00	0,00	314.092,96
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.365.000,00	1.456.275,20	1.125,12	0,00	0,00	1.455.150,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.365.000,00	1.456.275,20	1.125,12	0,00	0,00	1.455.150,08

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 30/11/2018

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	378.262,13	PASSIVO CIRCULANTE	54,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.347,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	19.111,94	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	331.285,77	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	297.108,51	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	251.485,45		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	54,20

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	709.493,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.493,70
TOTAL	709.547,90	TOTAL	709.547,90
ATIVO FINANCEIRO	359.150,19	PASSIVO FINANCEIRO	13.978,72
ATIVO PERMANENTE	350.397,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			695.569,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	345.171,47	271.149,27

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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 30/11/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.328.552,90	1.510.839,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.228.458,87	1.398.043,07
CONTRIBUIÇÕES	972.700,59	971.582,32	PESSOAL E ENCARGOS	333.838,14	310.716,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	972.700,59	971.582,32	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.126,26	243.479,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	972.700,59	971.582,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	255.126,26	243.479,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.252,05	116.861,39	ENCARGOS PATRONAIS	73.616,82	61.461,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.252,05	116.861,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.463,58	2.294,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.252,05	116.861,39	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.252,20	19.179,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.134,30	120.639,94	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.901,04	39.988,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.649,83	107.384,30	BENEFICIOS A PESSOAL	5.095,06	5.775,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.649,83	107.384,30	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.095,06	5.775,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.484,47	13.255,64	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.863,27	422.161,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.484,47	13.255,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.977,70	28.376,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96	163.495,35	MATERIAL DE CONSUMO	41.977,70	28.376,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	SERVICOS	222.885,65	200.187,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	DIÁRIAS	70.920,00	43.099,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	137.618,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.965,65	157.088,21
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	23.828,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.999,92	193.597,96
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.828,00	DEPRECIÇÃO	20.999,92	193.597,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	309.051,74	317.167,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.051,74	317.167,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	642,14	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	309.051,74	317.167,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	642,14	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	49.698,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642,14	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	49.698,63
INDENIZAÇÕES	1.350,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.698,63
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.705,72	298.298,70
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.705,72	298.298,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	299.705,72	298.298,70
Total das Variações Ativas :	1.328.552,90	1.510.839,14	Total das Variações Passivas :	1.228.458,87	1.398.043,07
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	100.094,03	112.796,07
Total	1.328.552,90	1.510.839,14	Total	1.328.552,90	1.510.839,14

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.490,07	63.742,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.460,85	36.945,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	44.460,85	36.945,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.460,85	36.945,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.119,93	2.768,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.119,93	2.768,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.969,49	7.172,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.969,49	7.172,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.939,80	16.855,73
MULTAS E JUROS DE MORA	16.939,80	11.246,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.276,54	8.252,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.663,26	2.993,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.609,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.609,50
OUTROS INGRESSOS	4.274,05	3.522,64
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	97.132,68	88.819,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.513,59	29.074,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.513,59	29.074,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.028,33	23.445,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,48	210,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.244,78	5.418,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.619,09	59.744,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	16.575,92	15.242,17
CONTRIBUIÇÕES	16.575,92	15.242,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.043,17	44.502,31
DIÁRIAS	14.904,00	11.743,20
MATERIAL DE CONSUMO	1.966,89	987,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.976,24	14.965,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.196,04	16.806,61
OUTROS DESEMBOLSOS	4.274,05	3.522,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-28.642,61	-25.076,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
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	-28.642,61	-25.076,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	384.990,21	346.040,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	356.347,60	320.963,84

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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