

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	734.721,07D	154.779,97	273.260,50	616.240,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	143.018,26D	154.779,97	123.944,34	173.853,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.327,09D	154.779,97	122.510,91	148.596,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.327,09D	154.779,97	122.510,91	148.596,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	116.327,09D	154.779,97	122.510,91	148.596,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.470,82D	154.015,40	92.510,91	63.975,31D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	473,35D	48.000,00	35.954,16	12.519,19D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	1.997,47D	45.985,40	28.334,21	19.648,66D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal c/c 5945-3 (Funad)	0,00	60.030,00	28.222,54	31.807,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.856,27D	764,57	30.000,00	84.620,84D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	113.856,27D	764,57	30.000,00	84.620,84D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.5 - ESTOQUES	26.303,08D	0,00	1.433,43	24.869,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.303,08D	0,00	1.433,43	24.869,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	26.303,08D	0,00	1.433,43	24.869,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	26.303,08D	0,00	1.433,43	24.869,65D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	26.303,08D	0,00	1.433,43	24.869,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	591.702,81D	0,00	149.316,16	442.386,65D
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	557.525,55D	0,00	149.316,16	408.209,39D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	149.316,16	149.316,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.316,16	149.316,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	149.316,16	149.316,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	149.316,16	149.316,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.216,30C	78.366,37	75.378,23	718.228,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.508,90C	78.366,37	75.378,23	2.520,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.136,32C	35.084,28	32.947,96	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.948,52	21.948,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.948,52	21.948,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.948,52	21.948,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	17.055,14	17.055,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	4.793,06	4.793,06	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	100,32	100,32	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.136,32C	13.135,76	10.999,44	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.136,32C	13.135,76	10.999,44	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	2.136,32C	13.135,76	10.999,44	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	8.801,79	8.801,79	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	2.136,32C	4.333,97	2.197,65	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.838,69C	41.086,27	40.768,34	2.520,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.838,69C	41.086,27	40.768,34	2.520,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.838,69C	41.086,27	40.768,34	2.520,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	16.583,05C	41.086,27	40.768,34	16.265,12C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	16.583,05C	15.803,11	15.485,18	16.265,12C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.170,79	2.170,79	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	151,68	151,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	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	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	359,87	359,87	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	4.223,29	4.223,29	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Jose Adailton Cruz Pereira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	2.931,00	2.931,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Ramon Eleamen	0,00	489,60	489,60	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	115,20	115,20	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	533,89C	2.195,82	1.661,93	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	533,89C	2.195,82	1.661,93	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	533,89C	2.195,82	1.661,93	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	533,89C	2.195,82	1.661,93	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	429,36	429,36	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	533,89C	1.054,99	521,10	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	405,97	405,97	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	271,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	878.581,51D	222.597,28	354,92	1.100.823,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	271.785,61D	35.454,32	0,00	307.239,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	213.064,30D	21.848,20	0,00	234.912,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	213.064,30D	21.848,20	0,00	234.912,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	213.064,30D	21.848,20	0,00	234.912,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	213.064,30D	21.848,20	0,00	234.912,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	184.137,59D	16.553,54	0,00	200.691,13D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.349,05D	836,00	0,00	8.185,05D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.799,12D	3.344,00	0,00	12.143,12D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	9.855,15D	0,00	0,00	9.855,15D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.923,39D	1.114,66	0,00	4.038,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.709,69D	13.454,44	0,00	67.164,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.821,20D	429,36	0,00	2.250,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.821,20D	429,36	0,00	2.250,56D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.821,20D	429,36	0,00	2.250,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.569,65D	4.223,29	0,00	18.792,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.569,65D	4.223,29	0,00	18.792,94D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	14.569,65D	4.223,29	0,00	18.792,94D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	37.318,84D	8.801,79	0,00	46.120,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.318,84D	8.801,79	0,00	46.120,63D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	37.318,84D	8.801,79	0,00	46.120,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.011,62D	151,68	0,00	5.163,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.011,62D	151,68	0,00	5.163,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.011,62D	151,68	0,00	5.163,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.611,62D	151,68	0,00	2.763,30D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.873,03D	167.294,10	0,00	349.167,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.783,47D	2.607,51	0,00	38.390,98D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.783,47D	2.607,51	0,00	38.390,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.783,47D	2.607,51	0,00	38.390,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.223,66D	1.174,08	0,00	7.397,74D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	25.929,41D	1.433,43	0,00	27.362,84D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	579,00D	0,00	0,00	579,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	2.692,90D	0,00	0,00	2.692,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	141.638,53D	15.370,43	0,00	157.008,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.254,40D	1.324,80	0,00	22.579,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.254,40D	1.324,80	0,00	22.579,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	21.254,40D	1.324,80	0,00	22.579,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.688,00D	864,00	0,00	15.552,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.764,80D	0,00	0,00	2.764,80D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	3.801,60D	460,80	0,00	4.262,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.384,13D	14.045,63	0,00	134.429,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	120.384,13D	14.045,63	0,00	134.429,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.118,83D	7.486,44	0,00	73.605,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	22.950,00D	2.550,00	0,00	25.500,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.168,83D	4.936,44	0,00	48.105,27D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.265,30D	6.559,19	0,00	60.824,49D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	800,33D	61,69	0,00	862,02D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	21.250,84D	2.170,79	0,00	23.421,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.885,15D	364,44	0,00	3.249,59D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	13.659,61D	1.473,60	0,00	15.133,21D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.943,37D	359,87	0,00	4.303,24D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.366,00D	14,80	0,00	2.380,80D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.451,03D	149.316,16	0,00	153.767,19D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	4.451,03D	149.316,16	0,00	153.767,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.451,03D	149.316,16	0,00	153.767,19D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	4.451,03D	149.316,16	0,00	153.767,19D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	192.898,27D	9.608,11	0,00	202.506,38D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.898,27D	9.608,11	0,00	202.506,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.898,27D	9.608,11	0,00	202.506,38D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.898,27D	9.608,11	0,00	202.506,38D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	192.898,27D	9.608,11	0,00	202.506,38D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.024,60D	10.240,75	354,92	241.910,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.024,60D	10.240,75	354,92	241.910,43D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	232.024,60D	10.240,75	354,92	241.910,43D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	232.024,60D	10.240,75	354,92	241.910,43D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.363,00D	8.571,00	0,00	89.934,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	57.288,00D	5.496,00	0,00	62.784,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.075,00D	3.075,00	0,00	27.150,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.661,60D	1.669,75	354,92	151.976,43D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	129.781,21D	0,00	0,00	129.781,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.744,82D	0,00	0,00	5.744,82D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.844,32D	0,00	0,00	2.844,32D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	12.291,25D	1.669,75	354,92	13.606,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	892.086,28C	0,00	106.749,97	998.836,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	720.531,38C	0,00	32.307,37	752.838,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	720.531,38C	0,00	32.307,37	752.838,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	720.531,38C	0,00	32.307,37	752.838,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	720.531,38C	0,00	32.307,37	752.838,75C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	593.448,99C	0,00	13.762,71	607.211,70C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	85.221,43C	0,00	14.972,74	100.194,17C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	41.860,96C	0,00	3.571,92	45.432,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.794,63C	0,00	8.103,94	18.898,57C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.1.1.2.02 - Outros Serviços Financeiros	340,13C	0,00	0,00	340,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.066,18C	0,00	7.339,37	8.405,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.066,18C	0,00	7.339,37	8.405,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.066,18C	0,00	7.339,37	8.405,55C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.066,18C	0,00	7.339,37	8.405,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10D	120.000,00	0,00	2.463.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.327.326,98D	120.000,00	0,00	2.447.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.163.663,49D	60.000,00	0,00	1.223.663,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49D	60.000,00	0,00	1.223.663,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00D	0,00	0,00	232.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
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	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	128.163,49D	60.000,00	0,00	188.163,49D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	43.800,00D	60.000,00	0,00	103.800,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00D	60.000,00	0,00	103.800,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00D	60.000,00	0,00	82.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	15.000,00D	55.820,00	0,00	70.820,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.200,00D	830,00	0,00	3.030,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.363,49D	0,00	0,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	84.363,49D	0,00	0,00	84.363,49D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	38.800,00C	0,00	0,00	38.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10C	322.266,05	442.266,05	2.463.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	322.266,05	442.266,05	2.447.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	106.749,97	166.749,97	1.223.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	271.577,21C	106.749,97	60.000,00	224.827,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	271.577,21C	106.749,97	60.000,00	224.827,24C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.329,58C	28.735,45	0,00	320.594,13C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	349.329,58C	28.735,45	0,00	320.594,13C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	349.329,58C	28.735,45	0,00	320.594,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	434.551,01C	13.762,71	0,00	420.788,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	85.221,43D	14.972,74	0,00	100.194,17D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.888,32D	764,57	0,00	2.652,89D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.888,32D	764,57	0,00	2.652,89D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.888,32D	764,57	0,00	2.652,89D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.283,33D	6.338,66	0,00	50.621,99D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13D	0,00	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	340,13D	0,00	0,00	340,13D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.943,20D	6.338,66	0,00	50.281,86D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	43.943,20D	6.338,66	0,00	50.281,86D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.346,42C	60.000,00	60.000,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.346,42C	60.000,00	60.000,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.346,42C	60.000,00	60.000,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	11.346,42C	0,00	0,00	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.927,14D	10.911,29	0,00	53.838,43D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.549,20D	7.339,37	0,00	38.888,57D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.694,22D	0,00	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.694,22D	0,00	0,00	20.694,22D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.854,98D	7.339,37	0,00	18.194,35D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.854,98D	7.339,37	0,00	18.194,35D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.377,94D	3.571,92	0,00	14.949,86D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.377,94D	3.571,92	0,00	14.949,86D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.377,94D	3.571,92	0,00	14.949,86D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	892.086,28C	0,00	106.749,97	998.836,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	892.086,28C	0,00	106.749,97	998.836,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	678.670,42C	0,00	28.735,45	707.405,87C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	678.670,42C	0,00	28.735,45	707.405,87C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	678.670,42C	0,00	28.735,45	707.405,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	593.448,99C	0,00	13.762,71	607.211,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	85.221,43C	0,00	14.972,74	100.194,17C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.388,32C	0,00	764,57	10.152,89C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.283,33C	0,00	6.338,66	50.621,99C
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	340,13C	0,00	0,00	340,13C
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	340,13C	0,00	0,00	340,13C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	43.943,20C	0,00	6.338,66	50.281,86C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	116.817,07C	0,00	60.000,00	176.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	116.817,07C	0,00	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.927,14C	0,00	10.911,29	53.838,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.549,20C	0,00	7.339,37	38.888,57C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.694,22C	0,00	0,00	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.694,22C	0,00	0,00	20.694,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.854,98C	0,00	7.339,37	18.194,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.854,98C	0,00	7.339,37	18.194,35C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.377,94C	0,00	3.571,92	14.949,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.377,94C	0,00	3.571,92	14.949,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.377,94C	0,00	3.571,92	14.949,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	215.516,08	275.516,08	1.223.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	315.462,42C	71.502,77	60.000,00	303.959,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	315.462,42C	71.502,77	60.000,00	303.959,65C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	59.614,39C	35.464,32	60.000,00	84.150,07C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.614,39C	35.464,32	60.000,00	84.150,07C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.235,70C	21.848,20	60.000,00	79.387,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	20.862,41C	16.553,54	55.820,00	60.128,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	850,95C	836,00	830,00	844,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	6.200,88C	3.344,00	1.000,00	3.856,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.144,85C	0,00	0,00	10.144,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.076,61C	1.114,66	0,00	1.961,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	2.350,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678,80C	429,36	0,00	249,44C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	678,80C	429,36	0,00	249,44C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.699,89C	13.186,76	0,00	4.513,13C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	488,38C	151,68	0,00	336,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	12.681,16C	8.811,79	0,00	3.869,37C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	4.430,35C	4.223,29	0,00	207,06C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.848,03C	36.038,45	0,00	219.809,58C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.101,73C	9.608,11	0,00	54.493,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	64.101,73C	9.608,11	0,00	54.493,62C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	64.101,73C	9.608,11	0,00	54.493,62C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	191.746,30C	26.430,34	0,00	165.315,96C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.945,60C	1.324,80	0,00	14.620,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.312,00C	864,00	0,00	11.448,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	235,20C	0,00	0,00	235,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.398,40C	460,80	0,00	2.937,60C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.470,94C	1.174,08	0,00	87.296,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.776,34C	1.174,08	0,00	7.602,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,50C	0,00	0,00	4.641,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00C	0,00	0,00	15.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	19.421,00C	0,00	0,00	19.421,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.307,10C	0,00	0,00	1.307,10C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.875,87C	14.045,63	0,00	45.830,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.881,17C	7.486,44	0,00	16.394,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.050,00C	2.550,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.831,17C	4.936,44	0,00	6.894,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.994,70C	6.559,19	0,00	29.435,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	699,67C	61,69	0,00	637,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.249,16C	2.170,79	0,00	3.078,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00C	2.114,00	0,00	9.886,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.114,85C	364,44	0,00	2.750,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.340,39C	1.473,60	0,00	2.866,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.056,63C	359,87	0,00	3.696,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	634,00C	14,80	0,00	619,20C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.453,89C	9.885,83	0,00	13.568,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.637,00C	8.571,00	0,00	8.066,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	9.712,00C	5.496,00	0,00	4.216,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.925,00C	3.075,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	6.816,89C	1.314,83	0,00	5.502,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.382,28C	0,00	0,00	3.382,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	255,18C	0,00	0,00	255,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	670,68C	0,00	0,00	670,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	2.008,75C	1.314,83	0,00	693,92C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.847,69	71.857,69	10,00C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	71.847,69	71.857,69	10,00C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.454,32	35.464,32	10,00C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.454,32	35.464,32	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.848,20	21.848,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.553,54	16.553,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.114,66	1.114,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	429,36	429,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	429,36	429,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.176,76	13.186,76	10,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	151,68	151,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.801,79	8.811,79	10,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	4.223,29	4.223,29	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.393,37	36.393,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.785,26	26.785,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	460,80	460,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,08	1.174,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.174,08	1.174,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.045,63	14.045,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.559,19	6.559,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.170,79	2.170,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	364,44	364,44	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	359,87	359,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.240,75	10.240,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.571,00	8.571,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.669,75	1.669,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.669,75	1.669,75	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	317,93C	72.165,62	71.847,69	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	317,93C	72.165,62	71.847,69	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.454,32	35.454,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.454,32	35.454,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.848,20	21.848,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.553,54	16.553,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	836,00	836,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.114,66	1.114,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	429,36	429,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	429,36	429,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.176,76	13.176,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	151,68	151,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.801,79	8.801,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	4.223,29	4.223,29	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,93C	36.711,30	36.393,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.608,11	9.608,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	317,93C	27.103,19	26.785,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	460,80	460,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,08	1.174,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.174,08	1.174,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.045,63	14.045,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.559,19	6.559,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	61,69	61,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.170,79	2.170,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	364,44	364,44	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	359,87	359,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	14,80	14,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,93C	10.558,68	10.240,75	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	8.571,00	8.571,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	317,93C	1.987,68	1.669,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	317,93C	317,93	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.669,75	1.669,75	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	847.883,14C	0,00	71.810,70	919.693,84C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	847.883,14C	0,00	71.810,70	919.693,84C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	271.785,61C	0,00	35.454,32	307.239,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.785,61C	0,00	35.454,32	307.239,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.064,30C	0,00	21.848,20	234.912,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	184.137,59C	0,00	16.553,54	200.691,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.349,05C	0,00	836,00	8.185,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.799,12C	0,00	3.344,00	12.143,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	9.855,15C	0,00	0,00	9.855,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.923,39C	0,00	1.114,66	4.038,05C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.821,20C	0,00	429,36	2.250,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.821,20C	0,00	429,36	2.250,56C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.900,11C	0,00	13.176,76	70.076,87C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.611,62C	0,00	151,68	2.763,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	37.318,84C	0,00	8.801,79	46.120,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	14.569,65C	0,00	4.223,29	18.792,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.097,53C	0,00	36.356,38	612.453,91C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	192.898,27C	0,00	9.608,11	202.506,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	192.898,27C	0,00	9.608,11	202.506,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	192.898,27C	0,00	9.608,11	202.506,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	383.199,26C	0,00	26.748,27	409.947,53C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	21.254,40C	0,00	1.324,80	22.579,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.688,00C	0,00	864,00	15.552,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.764,80C	0,00	0,00	2.764,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.801,60C	0,00	460,80	4.262,40C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.854,06C	0,00	1.174,08	11.028,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.223,66C	0,00	1.174,08	7.397,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	0,00	0,00	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	579,00C	0,00	0,00	579,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.692,90C	0,00	0,00	2.692,90C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.384,13C	0,00	14.045,63	134.429,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.118,83C	0,00	7.486,44	73.605,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	22.950,00C	0,00	2.550,00	25.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.168,83C	0,00	4.936,44	48.105,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.265,30C	0,00	6.559,19	60.824,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	800,33C	0,00	61,69	862,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	21.250,84C	0,00	2.170,79	23.421,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.885,15C	0,00	364,44	3.249,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	13.659,61C	0,00	1.473,60	15.133,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.943,37C	0,00	359,87	4.303,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.366,00C	0,00	14,80	2.380,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.706,67C	0,00	10.203,76	241.910,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.363,00C	0,00	8.571,00	89.934,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	57.288,00C	0,00	5.496,00	62.784,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.075,00C	0,00	3.075,00	27.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.343,67C	0,00	1.632,76	151.976,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	129.781,21C	0,00	0,00	129.781,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.744,82C	0,00	0,00	5.744,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.526,39C	0,00	317,93	2.844,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	12.291,25C	0,00	1.314,83	13.606,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
TOTAIS	0,00	898.009,67	898.009,67	0,00

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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	106.749,97	30.190,28	Despesa Orçamentária	71.810,70	54.331,70
RECEITA REALIZADA	106.749,97	30.190,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	71.810,70	
RECEITA CORRENTE	106.749,97	30.190,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	71.810,70	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.735,45	29.620,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	35.454,32	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.735,45	29.620,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.454,32	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.735,45	29.620,76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.848,20	
RECEITAS PATRIMONIAIS	764,57	569,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429,36	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	764,57	569,52	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.176,76	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.338,66		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.356,38	
SERVIÇOS FINANCEIROS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.608,11	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.338,66		CONTRIBUIÇÕES	9.608,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.748,27	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00		DIÁRIAS	1.324,80	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	60.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	1.174,08	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.045,63	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.203,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.911,29				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	7.339,37				
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.339,37				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.571,92				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.571,92				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		54.331,70
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		54.331,70
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		24.817,50
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		24.817,50
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.197,45
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186,97
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.433,08
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.514,20
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		29.514,20
			DIÁRIAS		5.796,00
			MATERIAL DE CONSUMO		8.772,22
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.557,21
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.388,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.530,54	76.998,52	Pagamentos Extraorçamentários	6.200,75	86.172,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.530,54		Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.200,75	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	116.327,09	127.972,51	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	148.596,15	94.656,68
Caixa e Equivalente de Caixa	116.327,09		Caixa e Equivalente de Caixa	148.596,15	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	226.607,60	235.161,31		226.607,60	235.161,31

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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	1.035.500,00	1.223.663,49	106.749,97	-1.116.913,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	28.735,45	-999.264,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	28.735,45	-999.264,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	28.735,45	-999.264,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	764,57	-6.735,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	764,57	-6.735,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.338,66	6.338,66
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.338,66	6.338,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	188.163,49	60.000,00	-128.163,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.163,49	60.000,00	-128.163,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	188.163,49	60.000,00	-128.163,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.911,29	10.911,29
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.339,37	7.339,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.339,37	7.339,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.571,92	3.571,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.571,92	3.571,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.035.500,00	1.223.663,49	106.749,97	-1.116.913,52
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.035.500,00	1.223.663,49	106.749,97	-1.116.913,52
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	1.223.663,49	71.502,77	71.492,77	71.810,70	1.152.160,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	391.400,00	35.464,32	35.454,32	35.454,32	355.935,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	391.400,00	35.464,32	35.454,32	35.454,32	355.935,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	314.300,00	21.848,20	21.848,20	21.848,20	292.451,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.500,00	429,36	429,36	429,36	2.070,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	74.600,00	13.186,76	13.176,76	13.176,76	61.413,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	832.263,49	36.038,45	36.038,45	36.356,38	796.225,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	9.608,11	9.608,11	9.608,11	247.391,89
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	9.608,11	9.608,11	9.608,11	247.391,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	575.263,49	26.430,34	26.430,34	26.748,27	548.833,15
DIÁRIAS	76.000,00	37.200,00	1.324,80	1.324,80	1.324,80	35.875,20
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	98.325,00	1.174,08	1.174,08	1.174,08	97.150,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00	180.260,00	14.045,63	14.045,63	14.045,63	166.214,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	9.885,83	9.885,83	10.203,76	245.592,66
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.223.663,49	71.502,77	71.492,77	71.810,70	1.152.160,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	35.247,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.223.663,49	106.749,97	71.492,77	71.810,70	1.116.913,52

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

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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

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

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	173.853,89	PASSIVO CIRCULANTE	2.520,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.596,15	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	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.520,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	24.869,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	442.386,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	408.209,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	374.777,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	149.316,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.520,76

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
		Resultados Acumulados	613.719,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.719,78
TOTAL	616.240,54	TOTAL	616.240,54

ATIVO FINANCEIRO	148.984,24	PASSIVO FINANCEIRO	2.530,76
ATIVO PERMANENTE	467.256,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			613.709,78

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	146.453,48	67.321,07


Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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

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

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

Impresso em: 07/12/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.223.663,49	71.810,70	919.693,84	303.969,65
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	391.400,00	35.454,32	307.239,93	84.160,07
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	391.400,00	35.454,32	307.239,93	84.160,07
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.300,00	21.848,20	234.912,50	79.387,50
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	260.820,00	16.553,54	200.691,13	60.128,87
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.030,00	836,00	8.185,05	844,95
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.000,00	3.344,00	12.143,12	3.856,88
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	9.855,15	10.144,85
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00	1.114,66	4.038,05	1.961,95
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	429,36	2.250,56	249,44
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	429,36	2.250,56	249,44
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.600,00	13.176,76	70.076,87	4.523,13
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.100,00	151,68	2.763,30	336,70
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	8.801,79	46.120,63	3.879,37
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	19.000,00	4.223,29	18.792,94	207,06
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.263,49	36.356,38	612.453,91	219.809,58
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	9.608,11	202.506,38	54.493,62
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	9.608,11	202.506,38	54.493,62
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	9.608,11	202.506,38	54.493,62
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.263,49	26.748,27	409.947,53	165.315,96
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	37.200,00	1.324,80	22.579,20	14.620,80
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	27.000,00	864,00	15.552,00	11.448,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.000,00	0,00	2.764,80	235,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	7.200,00	460,80	4.262,40	2.937,60
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98.325,00	1.174,08	11.028,14	87.296,86
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	1.174,08	7.397,74	7.602,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	358,50	4.641,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	579,00	19.421,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	2.692,90	1.307,10
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.260,00	14.045,63	134.429,76	45.830,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.486,44	73.605,27	16.394,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	25.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.936,44	48.105,27	6.894,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.260,00	6.559,19	60.824,49	29.435,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	61,69	862,02	637,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.500,00	2.170,79	23.421,63	3.078,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00	2.114,00	2.114,00	9.886,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	364,44	3.249,59	2.750,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	1.473,60	15.133,21	2.866,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	359,87	4.303,24	3.696,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	14,80	2.380,80	619,20
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.478,49	10.203,76	241.910,43	13.568,06
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	8.571,00	89.934,00	8.066,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	5.496,00	62.784,00	4.216,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	31.000,00	3.075,00	27.150,00	3.850,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	1.632,76	151.976,43	5.502,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	0,00	129.781,21	3.382,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	0,00	5.744,82	255,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.515,00	317,93	2.844,32	670,68
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.300,00	1.314,83	13.606,08	693,92
Total:	1.223.663,49	71.810,70	919.693,84	303.969,65

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.223.663,49	106.749,97	998.836,25	224.827,24
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.223.663,49	106.749,97	998.836,25	224.827,24
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	28.735,45	707.405,87	320.594,13
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	28.735,45	707.405,87	320.594,13
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	28.735,45	707.405,87	320.594,13
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	13.762,71	607.211,70	420.788,30
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	14.972,74	100.194,17	-100.194,17
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	764,57	10.152,89	-2.652,89
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	764,57	10.152,89	-2.652,89
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	764,57	10.152,89	-2.652,89
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.338,66	50.621,99	-50.621,99
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	340,13	-340,13
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	340,13	-340,13
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.338,66	50.281,86	-50.281,86
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	6.338,66	50.281,86	-50.281,86
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.163,49	60.000,00	176.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.163,49	60.000,00	176.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.163,49	60.000,00	176.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49	0,00	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.911,29	53.838,43	-53.838,43
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.339,37	38.888,57	-38.888,57
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.694,22	-20.694,22
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.694,22	-20.694,22
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.339,37	18.194,35	-18.194,35
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.339,37	18.194,35	-18.194,35
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.571,92	14.949,86	-14.949,86
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.571,92	14.949,86	-14.949,86

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.571,92	14.949,86	-14.949,86
Total:	1.223.663,49	106.749,97	998.836,25	224.827,24

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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	106.749,97	30.190,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.735,45	29.620,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.735,45	29.620,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.735,45	29.620,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	764,57	569,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	764,57	569,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.338,66	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.338,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	60.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.911,29	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	7.339,37	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.339,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.571,92	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.571,92	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	76.998,52
OUTROS INGRESSOS	3.530,54	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	71.810,70	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	35.454,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.454,32	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.848,20	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429,36	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.176,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.356,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.608,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.608,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.748,27	0,00
DIÁRIAS	1.324,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.174,08	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.045,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.203,76	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	54.331,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.817,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.817,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.197,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.433,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.514,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.514,20
DIÁRIAS	0,00	5.796,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.772,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.557,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.388,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	86.172,93
OUTROS DESEMBOLSOS	6.200,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.269,06	-33.315,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.269,06	-33.315,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	116.327,09	127.972,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.596,15	94.656,68

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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	998.836,25	741.803,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.100.823,87	923.308,10
CONTRIBUIÇÕES	752.838,75	716.144,23	PESSOAL E ENCARGOS	307.239,93	276.396,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	752.838,75	716.144,23	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	234.912,50	218.403,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	752.838,75	716.144,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	234.912,50	218.403,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.281,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	67.164,13	54.395,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.281,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.250,56	1.900,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.281,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.792,94	15.201,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.898,57	12.087,86	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.120,63	37.292,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	5.163,30	3.597,46
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	340,13	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.163,30	3.597,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.405,55	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.167,13	228.420,47
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.405,55	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.390,98	40.151,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.152,89	12.087,86	MATERIAL DE CONSUMO	38.390,98	40.151,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.152,89	12.087,86	SERVICOS	157.008,96	188.268,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176.817,07	13.318,36	DIÁRIAS	22.579,20	60.760,44
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.817,07	13.318,36	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.429,76	127.508,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.817,07	13.318,36	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	153.767,19	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	153.767,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	252,92	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
INDENIZAÇÕES	0,00	252,92	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,95
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	202.506,38	172.521,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.506,38	172.521,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.506,38	172.521,06
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	59.111,77
			PERDAS COM ALIENACAO	0,00	59.111,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	59.111,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.910,43	185.476,84
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.910,43	185.476,84
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	241.910,43	185.476,84
Total das Variações Ativas :	998.836,25	741.803,37	Total das Variações Passivas :	1.100.823,87	923.308,10
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	101.987,62	181.504,73	Superávit do Exercício		
Total	1.100.823,87	923.308,10	Total	1.100.823,87	923.308,10

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2016

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