

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	707.357,49D	190.922,56	233.680,26	664.599,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	378.262,13D	190.922,56	231.489,85	337.694,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.347,60D	190.922,56	229.885,67	317.384,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.347,60D	190.922,56	229.885,67	317.384,49D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	356.347,60D	190.922,56	229.885,67	317.384,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.593,54D	189.865,00	169.884,67	33.573,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	1.761,29D	105.606,71	90.588,31	16.779,69D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	11.832,25D	84.258,29	79.296,36	16.794,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	342.754,06D	1.057,56	60.001,00	283.810,62D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	342.754,06D	1.057,56	60.001,00	283.810,62D
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	19.111,94D	0,00	1.604,18	17.507,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.111,94D	0,00	1.604,18	17.507,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	19.111,94D	0,00	1.604,18	17.507,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	19.111,94D	0,00	1.604,18	17.507,76D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	19.111,94D	0,00	1.604,18	17.507,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	329.095,36D	0,00	2.190,41	326.904,95D

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	294.918,10D	0,00	2.190,41	292.727,69D
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	253.675,86C	0,00	2.190,41	255.866,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	253.675,86C	0,00	2.190,41	255.866,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	253.675,86C	0,00	2.190,41	255.866,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	253.675,86C	0,00	2.190,41	255.866,27C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>609.453,87C</b>	<b>1.495.438,79</b>	<b>1.550.584,71</b>	<b>664.599,79C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,20C</b>	<b>131.544,41</b>	<b>136.715,96</b>	<b>5.225,75C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.639,17</b>	<b>41.639,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.725,12</b>	<b>32.725,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.725,12</b>	<b>32.725,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.725,12</b>	<b>32.725,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	26.975,66	26.975,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.692,56	5.692,56	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	56,90	56,90	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.914,05</b>	<b>8.914,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.914,05</b>	<b>8.914,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.914,05</b>	<b>8.914,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	8.914,05	8.914,05	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>54,20C</b>	<b>85.015,18</b>	<b>90.186,73</b>	<b>5.225,75C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>54,20C</b>	<b>85.015,18</b>	<b>90.186,73</b>	<b>5.225,75C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54,20C</b>	<b>85.015,18</b>	<b>90.186,73</b>	<b>5.225,75C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>54,20C</b>	<b>85.015,18</b>	<b>90.186,73</b>	<b>5.225,75C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	41.622,38	41.622,38	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	203,96	203,96	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	54,20C	247,10	247,10	54,20C
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	6.384,97	11.556,52	5.171,55C
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	412,41	412,41	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	24.384,00	24.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,06</b>	<b>4.890,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,06</b>	<b>4.890,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,06</b>	<b>4.890,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,06</b>	<b>4.890,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	235,01	235,01	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	1.425,89	1.425,89	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	797,82	797,82	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	38,97	38,97	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	2.392,37	2.392,37	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>609.399,67C</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>659.374,04C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>609.399,67C</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>659.374,04C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>609.399,67C</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>659.374,04C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>609.399,67C</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>659.374,04C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>49.974,37C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	1.363.894,38	1.413.868,75	49.974,37C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>609.399,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.399,67C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.230.649,28D</b>	<b>133.245,10</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.838,14D</b>	<b>44.867,31</b>	<b>378.705,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>255.126,26D</b>	<b>32.668,22</b>	<b>287.794,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	255.126,26D	32.668,22	287.794,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	255.126,26D	32.668,22	287.794,48	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	255.126,26D	32.668,22	287.794,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	205.073,40D	15.290,59	220.363,99	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.650,84D	2.517,54	16.168,38	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	1.323,32D	0,00	1.323,32	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.539,61D	4.269,42	20.809,03	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	3.372,32D	0,00	3.372,32	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	9.780,03D	9.167,53	18.947,56	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.386,74D	1.423,14	6.809,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	73.616,82D	11.951,99	85.568,81	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.463,58D	424,49	2.888,07	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.463,58D	424,49	2.888,07	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.463,58D	424,49	2.888,07	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.252,20D	2.613,45	22.865,65	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.252,20D	2.613,45	22.865,65	0,00
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	20.252,20D	2.613,45	22.865,65	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.901,04D	8.914,05	59.815,09	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.901,04D	8.914,05	59.815,09	0,00
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	50.901,04D	8.914,05	59.815,09	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.095,06D	247,10	5.342,16	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.095,06D	247,10	5.342,16	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.095,06D	247,10	5.342,16	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	3.495,06D	247,10	3.742,16	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.053,68D	31.632,73	319.686,41	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.977,70D	3.255,52	45.233,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.977,70D	3.255,52	45.233,22	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	41.977,70D	3.255,52	45.233,22	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.468,56D	1.651,34	10.119,90	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	17.296,17D	1.604,18	18.900,35	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.560,50D	0,00	3.560,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47D	0,00	7.252,47	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	222.885,65D	26.186,80	249.072,45	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	70.920,00D	3.600,00	74.520,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.920,00D	3.600,00	74.520,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	70.920,00D	3.600,00	74.520,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	51.048,00D	2.448,00	53.496,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	17.654,40D	1.152,00	18.806,40	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.217,60D	0,00	2.217,60	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.965,65D	22.586,80	174.552,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	151.965,65D	22.586,80	174.552,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.849,18D	15.956,52	92.805,70	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	19.925,00D	4.400,00	24.325,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.924,18D	11.556,52	68.480,70	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.116,47D	6.630,28	81.746,75	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	998,12D	294,96	1.293,08	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	12.916,70D	0,00	12.916,70	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	21.438,52D	1.997,50	23.436,02	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	13.281,00D	2.328,00	15.609,00	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.148,76D	0,00	2.148,76	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	3.403,12D	0,00	3.403,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	16.581,03D	1.597,41	18.178,44	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	4.349,22D	412,41	4.761,63	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>23.190,33D</b>	<b>2.190,41</b>	<b>25.380,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>23.190,33D</b>	<b>2.190,41</b>	<b>25.380,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.190,33D</b>	<b>2.190,41</b>	<b>25.380,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	23.190,33D	2.190,41	25.380,74	0,00
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>309.051,74D</b>	<b>21.064,57</b>	<b>330.116,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>309.051,74D</b>	<b>21.064,57</b>	<b>330.116,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>309.051,74D</b>	<b>21.064,57</b>	<b>330.116,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>309.051,74D</b>	<b>21.064,57</b>	<b>330.116,31</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	309.051,74D	21.064,57	330.116,31	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>299.705,72D</b>	<b>35.680,49</b>	<b>335.386,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>299.705,72D</b>	<b>35.680,49</b>	<b>335.386,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>299.705,72D</b>	<b>35.680,49</b>	<b>335.386,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>299.705,72D</b>	<b>35.680,49</b>	<b>335.386,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>116.025,00D</b>	<b>21.936,00</b>	<b>137.961,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	78.120,00D	14.436,00	92.556,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.905,00D	7.500,00	45.405,00	0,00
<b>3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>183.680,72D</b>	<b>13.744,49</b>	<b>197.425,21</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.336,20D	0,00	106.336,20	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.995,99D	404,01	3.400,00	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.528,63D	0,00	1.528,63	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	72.819,90D	13.340,48	86.160,38	0,00
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.328.552,90C</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>85.315,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>972.700,59C</b>	<b>1.033.805,45</b>	<b>61.104,86</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>972.700,59C</b>	<b>1.033.805,45</b>	<b>61.104,86</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	972.700,59C	1.033.805,45	61.104,86	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	972.060,51C	1.033.165,37	61.104,86	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	635.009,91C	664.917,87	29.907,96	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	288.155,37C	313.946,33	25.790,96	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.895,23C	54.301,17	5.405,94	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	640,08C	640,08	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08C	640,08	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	95.625,56C	101.147,08	5.521,52	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cedulas	25.626,49C	27.347,76	1.721,27	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.134,30C	175.102,50	16.968,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.649,83C	158.560,47	15.910,64	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.649,83C	158.560,47	15.910,64	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142.649,83C	158.560,47	15.910,64	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	89.171,14C	89.171,14	0,00	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	4.234,25	0,00	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.244,44C	65.155,08	15.910,64	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41D	741.367,07	3.661.459,73	5.225,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.912.550,40D	736.141,32	3.648.691,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.456.275,20D	250.308,95	1.706.584,15	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.365.000,00D	250.308,95	1.615.308,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.365.000,00D	250.308,95	1.615.308,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00D	17.586,41	1.135.086,41	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00D	17.586,41	1.135.086,41	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00D	16.946,33	1.134.446,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	820.500,00D	0,00	820.500,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	297.000,00D	16.946,33	313.946,33	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,08	640,08	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	640,08	640,08	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	1.542,03	16.542,03	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	1.542,03	16.542,03	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	15.000,00D	1.542,03	16.542,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00D	23.994,84	128.494,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00D	23.994,84	128.494,84	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	96.000,00D	5.147,08	101.147,08	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.500,00D	18.847,76	27.347,76	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	91.275,20	91.275,20	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00D	115.910,47	243.910,47	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	114.560,47	158.560,47	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00D	49.405,39	93.405,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.000,00D	45.171,14	89.171,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.234,25	4.234,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.155,08	65.155,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	65.155,08	65.155,08	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00D	0,00	84.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00D	0,00	84.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.000,00D	0,00	84.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfiSSionais De Enfermagem	91.275,20D	0,00	91.275,20	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20D	485.832,37	1.942.107,57	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	266.716,13	1.631.716,13	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	263.216,13	1.545.216,13	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00D	8.798,86	455.048,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00D	8.798,86	455.048,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00D	7.840,70	340.990,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	263.750,00D	0,00	263.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.700,00D	7.468,38	16.168,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	372,32	3.372,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00D	0,00	8.650,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00D	958,16	109.958,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.500,00D	242,16	3.742,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	73.000,00D	716,00	73.716,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00D	254.417,27	1.090.167,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00D	0,00	337.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	337.500,00D	0,00	337.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	337.500,00D	0,00	337.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00D	254.417,27	752.667,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	54.000,00D	28.018,40	82.018,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	24.212,00	54.212,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00D	3.806,40	18.806,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00D	4.132,47	66.782,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00D	0,00	14.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00D	1.880,00	6.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.561,00D	0,00	3.561,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	2.252,47	7.252,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	27.439,00D	0,00	27.439,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00D	0,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00D	8.065,42	227.065,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.000,00D	480,70	108.480,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.000,00D	480,70	68.480,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.000,00D	7.584,72	118.584,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	2.916,70	12.916,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.000,00D	1.436,02	23.436,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	11.820,00D	0,00	11.820,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00D	3.232,00	5.232,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	22.180,00D	0,00	22.180,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00D	214.200,98	366.700,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00D	43.741,00	138.741,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	33.336,00	93.336,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00D	10.405,00	45.405,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	170.459,98	227.959,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.700,00D	102.699,60	106.399,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	400,00	3.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	18.800,00D	67.360,38	86.160,38	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00D	3.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>91.275,20D</b>	<b>219.116,24</b>	<b>310.391,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>91.275,20D</b>	<b>215.616,24</b>	<b>306.891,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>49.299,00C</b>	<b>72.080,00</b>	<b>22.781,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>49.299,00C</b>	<b>72.080,00</b>	<b>22.781,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.219,00C</b>	<b>46.100,00</b>	<b>18.881,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	26.500,00C	38.500,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.381,00D	0,00	6.381,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Horas Extras	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.280,00C</b>	<b>4.180,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	780,00C	780,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>20.800,00C</b>	<b>21.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	13.900,00C	13.900,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.574,20D</b>	<b>143.536,24</b>	<b>284.110,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.574,20D</b>	<b>143.536,24</b>	<b>284.110,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.038,76C</b>	<b>32.778,76</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.880,00D	0,00	1.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.260,00D	0,00	2.260,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	15.350,00C	21.950,00	6.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.071,24D	1.928,76	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.050,00C	10.100,00	50,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00C	50,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.930,00C	42.431,24	22.501,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.700,00C	17.200,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.230,00C	25.231,24	22.001,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	700,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.250,00D	2.700,00	3.950,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.500,00D	2.380,00	3.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.680,00C	5.851,24	4.171,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	700,00C	700,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.592,96D	52.226,24	213.819,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.100,00D	10.426,24	43.526,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	26.000,00D	7.900,00	33.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.100,00D	2.526,24	9.626,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.492,96D	41.800,00	170.292,96	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	102.775,20D	0,00	102.775,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	55.717,76D	11.000,00	66.717,76	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	5.225,75	12.768,01	5.225,75D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	5.225,75	12.768,01	5.225,75D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	5.225,75	12.768,01	5.225,75D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.768,01D	0,00	12.768,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	12.768,01	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar processados	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.318,41C	4.041.703,83	1.121.611,17	5.225,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.912.550,40C	4.028.935,82	1.116.385,42	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.456.275,20C	1.700.624,80	244.349,60	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	127.722,30C	286.756,05	159.033,75	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	127.722,30C	286.756,05	159.033,75	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.694,64C	211.281,05	17.586,41	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	193.694,64C	211.281,05	17.586,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	194.334,72C	211.281,05	16.946,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	185.490,09C	185.490,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.844,63C	25.790,96	16.946,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	640,08D	0,00	640,08	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08D	0,00	640,08	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	484,47D	1.057,56	1.542,03	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	484,47D	1.057,56	1.542,03	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	484,47D	1.057,56	1.542,03	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.752,05D	7.242,79	23.994,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.752,05D	7.242,79	23.994,84	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	374,44C	5.521,52	5.147,08	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	17.126,49D	1.721,27	18.847,76	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.159,24C	16.159,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.159,24C	16.159,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.159,24C	16.159,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.159,24C	16.159,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	16.159,24C	16.159,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.895,06D	51.015,41	115.910,47	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	98.649,83D	15.910,64	114.560,47	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.405,39D	0,00	49.405,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	45.171,14D	0,00	45.171,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25D	0,00	4.234,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.244,44D	15.910,64	65.155,08	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.244,44D	15.910,64	65.155,08	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.104,77C	35.104,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.104,77C	35.104,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.104,77C	35.104,77	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.328.552,90C	1.413.868,75	85.315,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.328.552,90C	1.413.868,75	85.315,85	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	923.805,36C	979.504,28	55.698,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	923.805,36C	979.504,28	55.698,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	923.165,28C	978.864,20	55.698,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	635.009,91C	664.917,87	29.907,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	288.155,37C	313.946,33	25.790,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	640,08C	640,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	640,08C	640,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	15.484,47C	16.542,03	1.057,56	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.252,05C	128.494,84	7.242,79	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	95.625,56C	101.147,08	5.521,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	25.626,49C	27.347,76	1.721,27	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	75.115,96C	75.115,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.895,06C	214.211,64	21.316,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	142.649,83C	158.560,47	15.910,64	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	93.405,39C	93.405,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	89.171,14C	89.171,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.234,25C	4.234,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.244,44C	65.155,08	15.910,64	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.244,44C	65.155,08	15.910,64	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.895,23C	54.301,17	5.405,94	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.895,23C	54.301,17	5.405,94	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	48.895,23C	54.301,17	5.405,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.456.275,20C	2.328.311,02	872.035,82	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	201.744,50C	693.437,99	491.693,49	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	162.244,50C	646.937,99	484.693,49	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	63.112,86C	143.991,72	80.878,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.112,86C	143.991,72	80.878,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.804,74C	104.745,44	53.940,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	32.176,60C	70.676,60	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.430,16C	8.898,54	7.468,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	676,68C	3.676,68	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.460,39C	5.460,39	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	27,68C	400,00	372,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.219,97C	12.219,97	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.663,26C	3.263,26	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	50,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>356,42C</b>	<b>4.536,42</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	356,42C	1.136,42	780,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.951,70C</b>	<b>34.709,86</b>	<b>22.758,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.004,94C	1.247,10	242,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	8.198,96C	22.814,96	14.616,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	2.747,80C	8.747,80	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.131,64C</b>	<b>502.946,27</b>	<b>403.814,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>28.448,26C</b>	<b>28.448,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.448,26C</b>	<b>28.448,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	28.448,26C	28.448,26	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.683,38C</b>	<b>474.498,01</b>	<b>403.814,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>11.080,00C</b>	<b>45.098,40</b>	<b>34.018,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.952,00C	33.164,00	24.212,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.345,60C	5.152,00	3.806,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	782,40C	3.782,40	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.049,71C</b>	<b>48.960,94</b>	<b>36.911,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.281,44C	6.281,44	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7,53C	2.260,00	2.252,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.689,00C	28.639,00	21.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.071,24C	5.000,00	1.928,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50,00C</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00C	100,00	50,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>33.179,83C</b>	<b>89.537,61</b>	<b>56.357,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.894,30C</b>	<b>20.575,00</b>	<b>17.680,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.875,00C	20.075,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19,30C	500,00	480,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>30.285,53C</b>	<b>68.962,61</b>	<b>38.677,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	401,88C	401,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	4.000,00	2.916,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.811,48C	5.947,50	4.136,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.851,00C	8.599,00	4.748,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.171,24C	10.022,48	5.851,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.820,00C	11.820,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	4.596,88C	4.596,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.000,00C	14.725,12	6.725,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.598,97C	5.598,97	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	950,78C	1.650,78	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.323,84C</b>	<b>280.751,06</b>	<b>266.427,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.075,00C</b>	<b>66.242,24</b>	<b>54.167,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.880,00C	49.116,00	41.236,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.195,00C	17.126,24	12.931,24	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.248,84C</b>	<b>214.508,82</b>	<b>212.259,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	75,60C	102.775,20	102.699,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4,01C	804,01	800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	471,37C	871,37	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1.697,86C	80.058,24	78.360,38	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.500,00C</b>	<b>26.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>19.500,00C</b>	<b>26.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.500,00C</b>	<b>26.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>19.500,00C</b>	<b>26.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	19.500,00C	23.000,00	3.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>13.924,52C</b>	<b>135.311,63</b>	<b>121.387,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.924,52C</b>	<b>135.311,63</b>	<b>121.387,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.867,31	44.867,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.867,31	44.867,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.668,22	32.668,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.290,59	15.290,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.517,54	2.517,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.269,42	4.269,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.167,53	9.167,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.423,14	1.423,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	424,49	424,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	424,49	424,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.774,60	11.774,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	247,10	247,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.914,05	8.914,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.924,52C	90.444,32	76.519,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.064,57	21.064,57	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.064,57	21.064,57	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	21.064,57	21.064,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.924,52C	69.379,75	55.455,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.651,34	1.651,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.651,34	1.651,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.924,52C	28.447,92	14.523,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.556,52C	15.956,52	4.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.556,52C	11.556,52	0,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.368,00C</b>	<b>12.491,40</b>	<b>10.123,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	294,96	294,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.368,00C	4.696,00	2.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	412,41	412,41	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,49</b>	<b>35.680,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.936,00</b>	<b>21.936,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,49</b>	<b>13.744,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	404,01	404,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	13.340,48	13.340,48	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>54,20C</b>	<b>129.504,71</b>	<b>129.450,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54,20C</b>	<b>129.504,71</b>	<b>129.450,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>54,20C</b>	<b>44.921,51</b>	<b>44.867,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>54,20C</b>	<b>44.921,51</b>	<b>44.867,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.668,22</b>	<b>32.668,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	15.290,59	15.290,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.517,54	2.517,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.269,42	4.269,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	9.167,53	9.167,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.423,14	1.423,14	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>424,49</b>	<b>424,49</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	424,49	424,49	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>54,20C</b>	<b>11.828,80</b>	<b>11.774,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	54,20C	301,30	247,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	8.914,05	8.914,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.613,45	2.613,45	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.583,20</b>	<b>84.583,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,57</b>	<b>21.064,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,57</b>	<b>21.064,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	21.064,57	21.064,57	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.518,63</b>	<b>63.518,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,34</b>	<b>1.651,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.651,34	1.651,34	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,80</b>	<b>22.586,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956,52</b>	<b>15.956,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.556,52	11.556,52	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,28</b>	<b>6.630,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	294,96	294,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	412,41	412,41	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,49</b>	<b>35.680,49</b>	<b>0,00</b>

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	21.936,00	21.936,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.744,49	13.744,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	404,01	404,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	13.340,48	13.340,48	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.240.551,98C	1.364.830,94	124.278,96	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.197.051,98C	1.321.330,94	124.278,96	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	333.783,94C	378.651,25	44.867,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	333.783,94C	378.651,25	44.867,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.126,26C	287.794,48	32.668,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	205.073,40C	220.363,99	15.290,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.650,84C	16.168,38	2.517,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.323,32C	1.323,32	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	16.539,61C	20.809,03	4.269,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.372,32C	3.372,32	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	9.780,03C	18.947,56	9.167,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.386,74C	6.809,88	1.423,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.463,58C	2.888,07	424,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.463,58C	2.888,07	424,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.194,10C	87.968,70	11.774,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.440,86C	3.687,96	247,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.901,04C	59.815,09	8.914,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	20.252,20C	22.865,65	2.613,45	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.268,04C	942.679,69	79.411,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	309.051,74C	330.116,31	21.064,57	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	309.051,74C	330.116,31	21.064,57	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	309.051,74C	330.116,31	21.064,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	554.216,30C	612.563,38	58.347,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.920,00C	74.520,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	51.048,00C	53.496,00	2.448,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.654,40C	18.806,40	1.152,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.217,60C	2.217,60	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.561,53C	33.212,87	1.651,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.468,56C	10.119,90	1.651,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.880,00C	6.880,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.560,50C	3.560,50	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	7.252,47C	7.252,47	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.965,65C	169.380,90	17.415,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.849,18C	87.634,15	10.784,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.925,00C	24.325,00	4.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	56.924,18C	63.309,15	6.384,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.116,47C	81.746,75	6.630,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	998,12C	1.293,08	294,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.916,70C	12.916,70	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	21.438,52C	23.436,02	1.997,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.281,00C	15.609,00	2.328,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.148,76C	2.148,76	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.403,12C	3.403,12	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.581,03C	18.178,44	1.597,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.349,22C	4.761,63	412,41	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>299.769,12C</b>	<b>335.449,61</b>	<b>35.680,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>116.025,00C</b>	<b>137.961,00</b>	<b>21.936,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	78.120,00C	92.556,00	14.436,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.905,00C	45.405,00	7.500,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>183.744,12C</b>	<b>197.488,61</b>	<b>13.744,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	106.399,60C	106.399,60	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.995,99C	3.400,00	404,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.528,63C	1.528,63	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	72.819,90C	86.160,38	13.340,48	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.500,00C</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>43.500,00C</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.500,00C</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>43.500,00C</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Veículos	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,75</b>	<b>5.225,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,75</b>	<b>5.225,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	54,20	54,20	0,00
<b>6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,55</b>	<b>5.171,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,55</b>	<b>5.171,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,55</b>	<b>5.171,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,55</b>	<b>5.171,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	12.768,01	5.225,75	5.225,75C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	12.768,01	5.225,75	5.225,75C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	12.768,01	5.225,75	5.225,75C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.768,01C	12.768,01	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01C	12.768,01	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar processados	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016.546,10</b>	<b>8.016.546,10</b>	<b>0,00</b>

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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	85.315,85	64.700,83	Despesa Orçamentária	129.504,71	117.317,99
RECEITA REALIZADA	85.315,85	64.700,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.225,75	12.768,01
RECEITA CORRENTE	85.315,85	64.700,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	124.278,96	104.549,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.698,92	39.655,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	124.278,96	104.549,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	55.698,92	39.655,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.867,31	48.581,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	55.698,92	39.655,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.867,31	48.581,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.668,22	36.445,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.057,56	1.541,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,49	426,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.057,56	1.541,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.774,60	11.709,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.242,79	7.040,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.411,65	55.968,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.242,79	7.040,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.064,57	15.788,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	21.064,57	15.788,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	58.347,08	40.180,08
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	3.600,00	3.571,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	1.651,34	2.184,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.316,58	16.462,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.415,25	20.722,24
MULTAS E JUROS DE MORA	15.910,64	12.017,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.680,49	13.702,31

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		9.706,56			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.910,64	2.310,59			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.405,94	4.445,51			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.405,94	4.445,51			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.491,20	19.786,86	Pagamentos Extraorçamentários	7.265,45	7.018,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.225,75	12.768,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.265,45	7.018,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.265,45	7.018,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	356.347,60	320.963,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	317.384,49	281.114,69
Caixa e Equivalente de Caixa	356.347,60	320.963,84	Caixa e Equivalente de Caixa	317.384,49	281.114,69
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>454.154,65</b>	<b>405.451,53</b>		<b>454.154,65</b>	<b>405.451,53</b>

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



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.456.275,20	85.315,85	-1.370.959,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	55.698,92	-1.061.801,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	55.698,92	-1.061.801,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	55.698,92	-1.061.801,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.057,56	-13.942,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.057,56	-13.942,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	7.242,79	-97.257,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	7.242,79	-97.257,21
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	21.316,58	-106.683,42
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	15.910,64	-28.089,36
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	15.910,64	15.910,64
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	5.405,94	-78.594,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			84.000,00	84.000,00	5.405,94	-78.594,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.365.000,00</b>	<b>1.456.275,20</b>	<b>85.315,85</b>	<b>-1.370.959,35</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.210,14</b>	<b>30.210,14</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.365.000,00</b>	<b>1.456.275,20</b>	<b>115.525,99</b>	<b>-1.340.749,21</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.456.275,20	115.525,99	129.450,51	124.278,96	1.340.749,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.373.275,20	115.525,99	129.450,51	124.278,96	1.257.749,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	393.217,00	44.867,31	44.867,31	44.867,31	348.349,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	393.217,00	44.867,31	44.867,31	44.867,31	348.349,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	298.431,00	32.668,22	32.668,22	32.668,22	265.762,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	5.870,00	424,49	424,49	424,49	5.445,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	88.916,00	11.774,60	11.774,60	11.774,60	77.141,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	980.058,20	70.658,68	84.583,20	79.411,65	909.399,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	21.064,57	21.064,57	21.064,57	316.435,43
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	21.064,57	21.064,57	21.064,57	316.435,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	642.558,20	49.594,11	63.518,63	58.347,08	592.964,09
DIÁRIAS	54.000,00	81.284,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	77.684,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	35.011,24	1.651,34	1.651,34	1.651,34	33.359,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	190.011,76	8.662,28	22.586,80	17.415,25	181.349,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	336.251,20	35.680,49	35.680,49	35.680,49	300.570,71
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.456.275,20</b>	<b>115.525,99</b>	<b>129.450,51</b>	<b>124.278,96</b>	<b>1.340.749,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.456.275,20</b>	<b>115.525,99</b>	<b>129.450,51</b>	<b>124.278,96</b>	<b>1.340.749,21</b>

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



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.694,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.225,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.384,49	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	5.225,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	17.507,76	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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>326.904,95</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	292.727,69	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.866,27		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.225,75</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	659.374,04
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>659.374,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>664.599,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>664.599,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	320.187,08	PASSIVO FINANCEIRO	5.225,75
ATIVO PERMANENTE	344.412,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>659.374,04</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	314.961,33	241.734,00

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	85.315,85	64.700,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.698,92	39.655,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	55.698,92	39.655,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	55.698,92	39.655,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.057,56	1.541,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.057,56	1.541,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.242,79	7.040,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.242,79	7.040,44
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	21.316,58	16.462,66
MULTAS E JUROS DE MORA	15.910,64	12.017,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.706,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.910,64	2.310,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.405,94	4.445,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.405,94	4.445,51
OUTROS INGRESSOS	7.265,45	7.018,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	124.278,96	104.549,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.867,31	48.581,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.867,31	48.581,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.668,22	36.445,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,49	426,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.774,60	11.709,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.411,65	55.968,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.064,57	15.788,25
CONTRIBUIÇÕES	21.064,57	15.788,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	58.347,08	40.180,08
DIÁRIAS	3.600,00	3.571,20
MATERIAL DE CONSUMO	1.651,34	2.184,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.415,25	20.722,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.680,49	13.702,31
OUTROS DESEMBOLSOS	7.265,45	7.018,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-38.963,11</b>	<b>-39.849,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-38.963,11	-39.849,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	356.347,60	320.963,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	317.384,49	281.114,69

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.413.868,75	1.575.539,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.363.894,38	1.519.391,84
CONTRIBUIÇÕES	1.033.805,45	1.015.683,64	PESSOAL E ENCARGOS	378.705,45	359.298,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.033.805,45	1.015.683,64	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.794,48	279.924,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.805,45	1.015.683,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	287.794,48	279.924,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	128.494,84	123.901,83	ENCARGOS PATRONAIS	85.568,81	73.257,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.494,84	123.901,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.888,07	2.720,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.494,84	123.901,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.865,65	21.808,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.102,50	134.199,01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	59.815,09	48.727,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.560,47	119.401,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.342,16	6.116,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.560,47	119.401,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.342,16	6.116,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.542,03	14.797,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.686,41	454.782,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.542,03	14.797,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.233,22	32.296,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.115,96	163.495,35	MATERIAL DE CONSUMO	45.233,22	32.296,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	SERVICIOS	249.072,45	226.592,86
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	75.115,96	163.495,35	DIÁRIAS	74.520,00	46.670,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	137.618,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.552,45	179.922,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	23.828,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.380,74	195.893,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.828,00	DEPRECIÇÃO	25.380,74	195.893,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	330.116,31	332.955,54
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.116,31	332.955,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	642,14	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	330.116,31	332.955,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350,00	642,14	DESVALORIZAÇÃO 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	335.386,21	322.657,01
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	335.386,21	322.657,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	335.386,21	322.657,01
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>1.575.539,97</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.363.894,38</b>	<b>1.519.391,84</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>49.974,37</b>	<b>56.148,13</b>
<b>Total</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>1.575.539,97</b>	<b>Total</b>	<b>1.413.868,75</b>	<b>1.575.539,97</b>

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