

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.010.293,77D	416.587,98	276.507,31	2.150.374,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.125.774,18D	411.606,07	262.136,36	1.275.243,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.490,88D	409.345,49	222.299,31	586.537,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.490,88D	409.345,49	222.299,31	586.537,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	399.490,88D	409.345,49	222.299,31	586.537,06D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	11.458,18D	79.999,83	72.344,42	19.113,59D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	29.499,65D	85.088,37	105.861,12	8.726,90D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização)	0,00	241.723,61	78,50	241.645,11D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	358.533,05D	2.533,68	44.015,27	317.051,46D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	358.533,05D	2.533,68	44.015,27	317.051,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	654.889,62D	0,00	35.824,78	619.064,84D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.288,64C	0,00	6.903,78	38.192,42C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	31.288,64C	0,00	6.903,78	38.192,42C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.288,64C	0,00	6.903,78	38.192,42C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	31.288,64C	0,00	6.903,78	38.192,42C
1.1.2.2 - CLIENTES	686.178,26D	0,00	28.921,00	657.257,26D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	686.178,26D	0,00	28.921,00	657.257,26D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	686.178,26D	0,00	28.921,00	657.257,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	68.591,09D	2.260,58	4.012,27	66.839,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	68.591,09D	2.260,58	4.012,27	66.839,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.591,09D	2.260,58	4.012,27	66.839,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.152,26D	2.260,58	0,00	41.412,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	39.152,26D	2.260,58	0,00	41.412,84D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.438,83D	0,00	4.012,27	25.426,56D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.519,59D	4.981,91	14.370,95	875.130,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.504,00D	0,00	8.950,67	555.553,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	564.504,00D	0,00	8.950,67	555.553,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	564.504,00D	0,00	8.950,67	555.553,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	564.504,00D	0,00	8.950,67	555.553,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	320.015,59D	4.981,91	5.420,28	319.577,22D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	412.093,96D	36,55	4.945,36	407.185,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.093,96D	36,55	4.945,36	407.185,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.411,11D	36,55	1.232,77	241.214,89D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	49.422,34D	36,55	0,00	49.458,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	192.062,37D	0,00	1.030,37	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	926,40D	0,00	202,40	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.773,85D	0,00	172,59	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.222,85D	0,00	172,59	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.830,00D	0,00	3.540,00	157.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.830,00D	0,00	3.540,00	157.290,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	272.078,37C	4.945,36	474,92	267.607,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	272.078,37C	4.945,36	474,92	267.607,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	272.078,37C	4.945,36	474,92	267.607,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.078,37C	4.945,36	474,92	267.607,93C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	272.078,37C	4.945,36	474,92	267.607,93C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.519,88C	102.052,22	101.729,12	659.196,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	323,10C	102.019,70	101.696,60	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.219,85	27.219,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.219,85	27.219,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.219,85	27.219,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.219,85	27.219,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	27.219,85	27.219,85	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323,10C	73.330,38	73.007,28	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	323,10C	73.330,38	73.007,28	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	323,10C	73.330,38	73.007,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	323,10C	73.330,38	73.007,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	323,10C	73.330,38	73.007,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.640,83	2.640,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	323,10C	638,40	315,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.06 - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	344,20	344,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.027,77	2.027,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	5.322,83	5.322,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	808,00	808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	16.356,00	16.356,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	253,47	253,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.260,58	2.260,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	6.734,51	6.734,51	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	398,91	398,91	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	317,80	317,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	317,80	317,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	752,76	752,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	752,76	752,76	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.01 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	32,52	32,52	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	32,52	32,52	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	32,52	32,52	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,52	32,52	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	32,52	32,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.196,78C	0,00	0,00	659.196,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.196,78C	0,00	0,00	659.196,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	659.196,78C	0,00	0,00	659.196,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	659.196,78C	0,00	0,00	659.196,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	177,26D	0,00	0,00	177,26D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	856.754,70D	100.151,17	0,00	956.905,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	274.940,90D	35.020,86	0,00	309.961,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.285,95D	27.416,79	0,00	224.702,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	197.285,95D	27.416,79	0,00	224.702,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.285,95D	27.416,79	0,00	224.702,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.952,92D	26.223,85	0,00	211.176,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	147.853,42D	23.363,49	0,00	171.216,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.915,57D	1.983,56	0,00	14.899,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	9.599,80D	0,00	0,00	9.599,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	11.384,20D	0,00	0,00	11.384,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	876,80	0,00	876,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.199,93D	0,00	0,00	3.199,93D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.333,03D	1.192,94	0,00	13.525,97D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	6.972,00D	996,00	0,00	7.968,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	374,93D	0,00	0,00	374,93D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.386,10D	196,94	0,00	3.583,04D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	3.386,10D	196,94	0,00	3.583,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.654,95D	7.604,07	0,00	85.259,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.739,49D	5.576,30	0,00	69.315,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.739,49D	5.576,30	0,00	69.315,79D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.000,06D	5.322,83	0,00	67.322,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.739,43D	253,47	0,00	1.992,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.915,46D	2.027,77	0,00	15.943,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.915,46D	2.027,77	0,00	15.943,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	13.915,46D	2.027,77	0,00	15.943,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.912,20D	28.790,61	0,00	311.702,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.491,44D	4.012,27	0,00	31.503,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.491,44D	4.012,27	0,00	31.503,71D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.491,44D	4.012,27	0,00	31.503,71D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.283,27D	0,00	0,00	3.283,27D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.741,17D	4.012,27	0,00	24.753,44D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.467,00D	0,00	0,00	3.467,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	239.208,66D	24.339,97	0,00	263.548,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	69.004,80D	1.296,00	0,00	70.300,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.004,80D	1.296,00	0,00	70.300,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	25.459,20D	288,00	0,00	25.747,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60D	0,00	0,00	5.529,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	38.016,00D	1.008,00	0,00	39.024,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.400,56D	10.456,26	0,00	93.856,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.400,56D	10.456,26	0,00	93.856,82D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	34.669,56D	5.778,26	0,00	40.447,82D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	34.669,56D	5.778,26	0,00	40.447,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	16.136,00D	808,00	0,00	16.944,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estágios	16.136,00D	808,00	0,00	16.944,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.595,00D	3.870,00	0,00	36.465,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.803,30D	12.587,71	0,00	99.391,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.803,30D	12.587,71	0,00	99.391,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	15.846,79D	344,20	0,00	16.190,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.176,15D	0,00	0,00	13.176,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.670,64D	344,20	0,00	3.014,84D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	2.670,64D	344,20	0,00	3.014,84D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.848,08D	1.420,72	0,00	7.268,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.848,08D	1.420,72	0,00	7.268,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.381,87D	3.797,41	0,00	28.179,28D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	11.181,87D	1.597,41	0,00	12.779,28D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	11.181,87D	1.597,41	0,00	12.779,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.396,69D	2.740,44	0,00	21.137,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12D	0,00	0,00	3.493,12D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.654,93D	2.800,00	0,00	5.454,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.654,93D	2.800,00	0,00	5.454,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	16.181,82D	1.484,94	0,00	17.666,76D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	16.212,10D	438,37	0,00	16.650,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	16.212,10D	438,37	0,00	16.650,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	16.212,10D	438,37	0,00	16.650,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.212,10D	438,37	0,00	16.650,47D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.212,10D	438,37	0,00	16.650,47D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97,02D	0,00	0,00	97,02D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	9.739,93D	3,37	0,00	9.743,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.375,15D	435,00	0,00	6.810,15D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	229.567,02D	24.559,79	0,00	254.126,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.334,58D	11.779,91	0,00	81.114,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.334,58D	11.779,91	0,00	81.114,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.334,58D	11.779,91	0,00	81.114,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	69.334,58D	11.779,91	0,00	81.114,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.334,58D	11.779,91	0,00	81.114,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	65.338,00D	11.478,00	0,00	76.816,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06D	0,00	0,00	224,06D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.772,52D	0,00	0,00	3.772,52D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	301,91	0,00	301,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.207.528,59C	0,00	240.554,94	2.448.083,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.011.789,15C	0,00	11.903,91	2.023.693,06C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.011.789,15C	0,00	11.903,91	2.023.693,06C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.011.789,15C	0,00	11.903,91	2.023.693,06C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.011.789,15C	0,00	11.903,91	2.023.693,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.411.187,30C	0,00	11.903,91	1.423.091,21C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	646.032,36C	0,00	0,00	646.032,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	684.830,52C	0,00	6.655,99	691.486,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	80.324,42C	0,00	5.247,92	85.572,34C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	597.928,77C	0,00	0,00	597.928,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.733,42C	0,00	0,00	1.733,42C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	596.195,35C	0,00	0,00	596.195,35C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	84.476,84C	0,00	11.253,43	95.730,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	21.943,45C	0,00	2.729,82	24.673,27C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.319,63C	0,00	0,00	1.319,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.849,52C	0,00	16.959,44	104.808,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.124,09C	0,00	14.425,76	92.549,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.317,53C	0,00	14.425,76	60.743,29C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.317,53C	0,00	14.425,76	60.743,29C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	46.317,53C	0,00	14.425,76	60.743,29C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.049,89C	0,00	8.881,53	22.931,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.984,78C	0,00	0,00	10.984,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.282,86C	0,00	4.574,24	25.857,10C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	969,99	969,99C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.806,56C	0,00	0,00	31.806,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31.806,56C	0,00	0,00	31.806,56C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	26.337,39C	0,00	0,00	26.337,39C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	5.469,17C	0,00	0,00	5.469,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00D	428.012,32	20.350,00	3.608.162,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.200.500,00D	428.012,32	20.350,00	3.608.162,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.600.000,00D	197.708,34	0,00	1.797.708,34D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00D	0,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00D	0,00	0,00	997.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	197.708,34	0,00	197.708,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.600.500,00D	230.303,98	20.350,00	1.810.453,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.500,00D	230.303,98	20.350,00	1.810.453,98D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95D	0,00	0,00	502.050,95D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95D	0,00	0,00	502.050,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.088,03D	0,00	0,00	365.088,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	285.207,97D	0,00	0,00	285.207,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16D	0,00	0,00	19.303,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.767,33D	0,00	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33D	0,00	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.992,24D	0,00	0,00	7.992,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92D	0,00	0,00	97.562,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.626,85D	0,00	0,00	67.626,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11D	0,00	0,00	3.545,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.390,96D	0,00	0,00	26.390,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.400,00D	0,00	0,00	39.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05D	0,00	0,00	1.067.949,05D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05D	0,00	0,00	1.067.949,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.549,05D	0,00	0,00	337.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.549,05D	0,00	0,00	209.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.177,00D	0,00	0,00	10.177,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	91.823,00D	0,00	0,00	91.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	27.749,05D	0,00	0,00	27.749,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.100,00D	0,00	0,00	158.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500,00D	230.303,98	20.350,00	210.453,98D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500,00D	230.303,98	20.350,00	210.453,98D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	43.000,00C	47.805,32	20.350,00	15.544,68C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.743,00D	39.882,50	0,00	48.625,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.743,00D	39.882,50	0,00	48.625,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.882,50	0,00	39.882,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	927,50	0,00	927,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.043,00D	0,00	0,00	23.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.043,00D	0,00	0,00	23.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.300,00C	0,00	0,00	14.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.743,00C	7.922,82	20.350,00	64.170,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.743,00C	7.922,82	20.350,00	64.170,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.087,00D	0,00	0,00	35.087,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	507,00D	0,00	0,00	507,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.930,00C	7.922,82	20.350,00	96.357,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.930,00C	1.800,00	13.350,00	88.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	100,00C	1.800,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.530,00C	0,00	11.000,00	55.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	0,00	0,00	50,00	50,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	6.122,82	0,00	6.122,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estagios	10.000,00C	0,00	7.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.200,00C	0,00	0,00	20.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	43.500,00D	182.498,66	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00D	182.498,66	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00D	182.498,66	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00D	182.498,66	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	24.672,82	0,00	24.672,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00D	157.825,84	0,00	201.325,84D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.200.500,00C	667.052,82	1.074.715,14	3.608.162,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.200.500,00C	667.052,82	1.074.715,14	3.608.162,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00C	285.330,39	483.038,73	1.797.708,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	577.865,03C	285.330,39	197.708,34	490.242,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	577.865,03C	285.330,39	197.708,34	490.242,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	557.480,38C	71.105,12	0,00	486.375,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	557.480,38C	71.105,12	0,00	486.375,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	572.641,06C	61.184,46	0,00	511.456,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	368.382,92C	34.928,56	0,00	333.454,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	616.629,62C	10.242,23	0,00	606.387,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	251.859,46D	10.368,45	0,00	262.227,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.999,96D	5.436,35	0,00	13.436,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.612,72C	8.881,53	0,00	2.731,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	204.258,14C	26.255,90	0,00	178.002,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	185.539,11C	21.681,66	0,00	163.857,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	21.325,19D	0,00	0,00	21.325,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.796,25C	0,00	0,00	66.796,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.752,03D	4.574,24	0,00	31.326,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.160,68D	9.920,66	0,00	25.081,34D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.487,60D	9.920,66	0,00	22.408,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.487,60D	9.920,66	0,00	22.408,26D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.274,57C	2.533,68	0,00	5.740,89C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.274,57C	2.533,68	0,00	5.740,89C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.274,57C	2.533,68	0,00	5.740,89C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.274,57C	2.533,68	0,00	5.740,89C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.260,08C	13.983,25	0,00	1.723,17D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.260,08C	13.983,25	0,00	1.723,17D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	27.523,16C	11.253,43	0,00	16.269,73C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13.943,45D	2.729,82	0,00	16.673,27D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.319,63D	0,00	0,00	1.319,63D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.022.134,97C	0,00	285.330,39	1.307.465,36C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.022.134,97C	0,00	285.330,39	1.307.465,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.519,62C	0,00	71.105,12	975.624,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	904.519,62C	0,00	71.105,12	975.624,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	889.358,94C	0,00	61.184,46	950.543,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	628.617,08C	0,00	34.928,56	663.545,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	328.370,38C	0,00	10.242,23	338.612,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	251.859,46C	0,00	10.368,45	262.227,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.999,96C	0,00	5.436,35	13.436,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	40.387,28C	0,00	8.881,53	49.268,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	260.741,86C	0,00	26.255,90	286.997,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.460,89C	0,00	21.681,66	181.142,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	21.325,19C	0,00	0,00	21.325,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.203,75C	0,00	0,00	53.203,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.752,03C	0,00	4.574,24	31.326,27C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.160,68C	0,00	9.920,66	25.081,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.487,60C	0,00	9.920,66	22.408,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.487,60C	0,00	9.920,66	22.408,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.725,43C	0,00	2.533,68	12.259,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	107.739,92C	0,00	13.983,25	121.723,17C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	84.476,84C	0,00	11.253,43	95.730,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	21.943,45C	0,00	2.729,82	24.673,27C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.319,63C	0,00	0,00	1.319,63C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	197.708,34	197.708,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.600.500,00C	381.722,43	591.676,41	1.810.453,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.500,00C	381.722,43	591.676,41	1.810.453,98C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	515.374,07C	185.477,11	72.478,14	402.375,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	485.374,07C	185.477,11	47.805,32	347.702,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.353,05C	35.020,86	39.882,50	216.214,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	211.353,05C	35.020,86	39.882,50	216.214,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.635,11C	26.223,85	39.882,50	169.293,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	112.854,55C	23.363,49	33.390,00	122.881,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.387,59C	1.983,56	0,00	4.404,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.167,53C	0,00	2.782,50	16.950,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	12.383,13C	0,00	2.782,50	15.165,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	876,80	0,00	4.123,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.792,31C	0,00	927,50	5.719,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.950,97C	7.604,07	0,00	35.346,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.669,79C	5.322,83	0,00	23.346,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.805,68C	253,47	0,00	1.552,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.475,50C	2.027,77	0,00	10.447,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.766,97C	1.192,94	0,00	11.574,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	6.028,00C	996,00	0,00	5.032,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.625,07C	0,00	0,00	2.625,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.113,90C	196,94	0,00	3.916,96C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.021,02C	150.456,25	7.922,82	131.487,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.021,02C	150.456,25	7.922,82	131.487,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.995,20C	1.296,00	0,00	8.699,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	4.540,80C	288,00	0,00	4.252,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.470,40C	0,00	0,00	3.470,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.984,00C	1.008,00	0,00	976,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.612,23C	2.260,58	0,00	5.351,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.187,33C	2.260,58	0,00	4.926,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	391,81C	0,00	0,00	391,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.010,19C	39.523,97	7.922,82	84.409,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.015,75C	23.737,71	1.800,00	37.078,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.903,31C	2.740,44	0,00	3.162,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,85C	0,00	0,00	0,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	151,92C	1.420,72	1.800,00	531,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	151,92C	1.420,72	1.800,00	531,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	1.506,88C	0,00	0,00	1.506,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.329,36C	2.644,20	0,00	2.685,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	31.111,18C	12.484,94	0,00	18.626,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.094,12C	2.800,00	0,00	7.294,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	3.818,13C	1.597,41	0,00	2.220,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	9.800,00C	2.200,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	37.330,44C	5.778,26	6.122,82	37.675,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	9.864,00C	7.808,00	0,00	2.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	80.432,98C	74.559,79	0,00	5.873,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.432,98C	74.559,79	0,00	5.873,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	80.432,98C	74.559,79	0,00	5.873,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.170,42C	32.815,91	0,00	21.354,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.067,00C	32.514,00	0,00	17.553,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	32.662,00C	23.214,00	0,00	9.448,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.405,00C	9.300,00	0,00	8.105,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.103,42C	301,91	0,00	3.801,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.827,48C	0,00	0,00	1.827,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	275,94C	0,00	0,00	275,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	301,91	0,00	1.698,09C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00C	0,00	24.672,82	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00C	0,00	24.672,82	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	24.672,82	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	0,00	24.672,82	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	24.672,82	24.672,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	150.000,00C	0,00	207.825,84	357.825,84C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	150.000,00C	0,00	207.825,84	357.825,84C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	150.000,00C	0,00	50.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00C	0,00	50.000,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00C	0,00	50.000,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	125.500,00C	0,00	50.000,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.500,00C	0,00	50.000,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	125.500,00C	0,00	50.000,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	157.825,84	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	157.825,84	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	157.825,84	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	157.825,84	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	157.825,84	157.825,84C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	935.125,93C	196.245,32	311.372,43	1.050.253,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.961,11	115.127,11	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	97.961,11	115.127,11	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.020,86	35.020,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.020,86	35.020,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.223,85	26.223,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	23.363,49	23.363,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.983,56	1.983,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	876,80	876,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.604,07	7.604,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.322,83	5.322,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	253,47	253,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.027,77	2.027,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.192,94	1.192,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	196,94	196,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.940,25	80.106,25	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.940,25	80.106,25	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.260,58	2.260,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.260,58	2.260,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.173,97	19.173,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,71	10.387,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.740,44	2.740,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	344,20	344,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.484,94	1.484,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.649,91	32.815,91	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.348,00	32.514,00	17.166,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.478,00	23.214,00	11.736,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.870,00	9.300,00	5.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	323,10C	98.284,21	97.961,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	323,10C	98.284,21	97.961,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323,10C	35.343,96	35.020,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	323,10C	35.343,96	35.020,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.223,85	26.223,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	23.363,49	23.363,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.983,56	1.983,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	876,80	876,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.604,07	7.604,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.322,83	5.322,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	253,47	253,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.027,77	2.027,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323,10C	1.516,04	1.192,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	323,10C	520,04	196,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.940,25	62.940,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.940,25	62.940,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.260,58	2.260,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.260,58	2.260,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.173,97	19.173,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,71	10.387,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.740,44	2.740,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	344,20	344,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.484,94	1.484,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.597,41	1.597,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	5.778,26	5.778,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.649,91	15.649,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.348,00	15.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.478,00	11.478,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	934.802,83C	0,00	98.284,21	1.033.087,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	891.302,83C	0,00	98.284,21	989.587,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.617,80C	0,00	35.343,96	309.961,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.617,80C	0,00	35.343,96	309.961,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.952,92C	0,00	26.223,85	211.176,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	147.853,42C	0,00	23.363,49	171.216,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.915,57C	0,00	1.983,56	14.899,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	9.599,80C	0,00	0,00	9.599,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	11.384,20C	0,00	0,00	11.384,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	876,80	876,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	3.199,93C	0,00	0,00	3.199,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.654,95C	0,00	7.604,07	85.259,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.000,06C	0,00	5.322,83	67.322,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.739,43C	0,00	253,47	1.992,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	13.915,46C	0,00	2.027,77	15.943,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.009,93C	0,00	1.516,04	13.525,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	6.972,00C	0,00	996,00	7.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	374,93C	0,00	0,00	374,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.063,00C	0,00	520,04	3.583,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.685,03C	0,00	62.940,25	679.625,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	616.685,03C	0,00	62.940,25	679.625,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	69.004,80C	0,00	1.296,00	70.300,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	25.459,20C	0,00	288,00	25.747,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60C	0,00	0,00	5.529,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.016,00C	0,00	1.008,00	39.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.574,77C	0,00	2.260,58	80.835,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.812,67C	0,00	2.260,58	14.073,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.506,91C	0,00	0,00	4.506,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00C	0,00	0,00	25.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.467,00C	0,00	0,00	3.467,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.608,19C	0,00	0,00	8.608,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.608,86C	0,00	19.173,97	156.782,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.603,30C	0,00	10.387,71	83.991,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.396,69C	0,00	2.740,44	21.137,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.176,15C	0,00	0,00	13.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.848,08C	0,00	1.420,72	7.268,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.848,08C	0,00	1.420,72	7.268,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12C	0,00	0,00	3.493,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.670,64C	0,00	344,20	3.014,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.181,82C	0,00	1.484,94	17.666,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.654,93C	0,00	2.800,00	5.454,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	11.181,87C	0,00	1.597,41	12.779,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	34.669,56C	0,00	5.778,26	40.447,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	16.136,00C	0,00	808,00	16.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	229.567,02C	0,00	24.559,79	254.126,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.567,02C	0,00	24.559,79	254.126,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	229.567,02C	0,00	24.559,79	254.126,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.929,58C	0,00	15.649,91	117.579,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	97.933,00C	0,00	15.348,00	113.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	65.338,00C	0,00	11.478,00	76.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.595,00C	0,00	3.870,00	36.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.996,58C	0,00	301,91	4.298,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.772,52C	0,00	0,00	3.772,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06C	0,00	0,00	224,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	301,91	301,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,00	1.713.856,51	1.713.856,51	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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	285.330,39		Despesa Orçamentária	98.284,21	
RECEITA REALIZADA	285.330,39		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98.284,21	
RECEITAS CORRENTE	285.330,39		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	98.284,21	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.105,12		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.343,96	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.105,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.940,25	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.184,46				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	34.928,56				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	26.255,90				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.920,66				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.920,66				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.533,68				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.533,68				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.533,68				
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.983,25				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.983,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.735,49	4.035,09	Pagamentos Extraorçamentários	3.735,49	4.035,09
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	1.070,56		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.070,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.664,93	4.035,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.664,93	4.035,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	399.490,88		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	586.537,06	380.114,50
Caixa e Equivalente de Caixa	399.490,88		Caixa e Equivalente de Caixa	586.537,06	380.114,50
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	688.556,76	4.035,09		688.556,76	384.149,59

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34	0,00	197.708,34	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.983,25	0,00	13.983,25	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	285.330,39	0,00	285.330,39	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.533,68	0,00	2.533,68	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.105,12	0,00	71.105,12	0,00	0,00	0,00
RECEITA REALIZADA	285.330,39	0,00	285.330,39	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	285.330,39	0,00	285.330,39	0,00	0,00	0,00



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	285.330,39	-1.512.377,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	71.105,12	-1.390.894,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	71.105,12	-1.390.894,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	61.184,46	-1.400.815,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.920,66	9.920,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	2.533,68	-15.466,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	2.533,68	-15.466,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	2.533,68	-15.466,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	13.983,25	-106.016,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	13.983,25	-106.016,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	1.797.708,34	285.330,39	-1.512.377,95
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.797.708,34	285.330,39	-1.512.377,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.000,00	1.810.453,98	115.127,11	97.961,11	98.284,21	1.695.326,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.554.455,32	115.127,11	97.961,11	98.284,21	1.439.328,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	550.676,45	35.020,86	35.020,86	35.343,96	515.655,59
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	550.676,45	35.020,86	35.020,86	35.343,96	515.655,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.003.778,87	80.106,25	62.940,25	62.940,25	923.672,62
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.003.778,87	80.106,25	62.940,25	62.940,25	923.672,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	34.672,82	0,00	0,00	0,00	34.672,82
INVESTIMENTOS	10.000,00	34.672,82	0,00	0,00	0,00	34.672,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	34.672,82	0,00	0,00	0,00	34.672,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	201.325,84	0,00	0,00	0,00	201.325,84
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	201.325,84	0,00	0,00	0,00	201.325,84
INVESTIMENTOS	0,00	201.325,84	0,00	0,00	0,00	201.325,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.810.453,98	115.127,11	97.961,11	98.284,21	1.695.326,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	170.203,28	0,00	0,00	-170.203,28
TOTAL	1.600.000,00	1.810.453,98	285.330,39	97.961,11	98.284,21	1.525.123,59

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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
ATIVO CIRCULANTE	1.275.243,89	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.537,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.064,84	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	0,00
ESTOQUES	66.839,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	875.130,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	555.553,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	555.553,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	319.577,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	407.185,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	267.607,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.150.374,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.374,44
TOTAL	2.150.374,44	TOTAL	2.150.374,44
ATIVO FINANCEIRO	344.891,95	PASSIVO FINANCEIRO	11.940,25
ATIVO PERMANENTE	1.805.482,49	PASSIVO PERMANENTE	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL			2.133.208,44

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	332.951,70	314.961,33

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.554,94	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.151,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.903,91	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	35.020,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.903,91	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.416,79	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.983,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	27.416,79	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.983,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	7.604,07	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.983,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.576,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.959,44	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.027,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.425,76	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.790,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.425,76	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.012,27	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.012,27	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.533,68	0,00	SERVIÇOS	24.339,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.533,68	0,00	DIÁRIAS	1.296,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.456,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.587,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	438,37	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	438,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.559,79	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.559,79	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.559,79	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.779,91	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.779,91	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.779,91	0,00
Total das Variações Ativas :	240.554,94	0,00	Total das Variações Passivas :	100.151,17	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	140.403,77	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Total	240.554,94	0,00	Total	240.554,94	0,00

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	285.330,39	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.105,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.105,12	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.184,46	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	34.928,56	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	26.255,90	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.920,66	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.920,66	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.533,68	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.533,68	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.533,68	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.983,25	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.983,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	759.606,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	759.606,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	758.966,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.692,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.692,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	94.553,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	94.553,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75.115,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.115,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	75.115,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	134.071,08
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	94.648,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.901,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.746,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	38.523,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.523,06
OUTROS INGRESSOS	3.735,49	4.035,09

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	98.284,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.343,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.940,25	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.735,49	4.035,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	187.046,18	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.046,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	399.490,88	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	586.537,06	380.114,50

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

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