

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.150.374,44D	163.343,79	213.473,47	2.100.244,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.275.243,89D	160.541,20	199.302,37	1.236.482,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.537,06D	160.347,20	141.123,81	605.760,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.537,06D	160.347,20	141.123,81	605.760,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	586.537,06D	160.347,20	141.123,81	605.760,45D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.051,46D	581,23	0,00	317.632,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.064,84D	0,00	54.995,32	564.069,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.192,42C	0,00	0,00	38.192,42C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	38.192,42C	0,00	0,00	38.192,42C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	38.192,42C	0,00	0,00	38.192,42C
1.1.2.2 - CLIENTES	657.257,26D	0,00	54.995,32	602.261,94D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	657.257,26D	0,00	54.995,32	602.261,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	2.802,59	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	66.839,40D	194,00	380,65	66.652,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.839,40D	194,00	380,65	66.652,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.839,40D	194,00	380,65	66.652,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.412,84D	194,00	0,00	41.606,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	875.130,55D	2.802,59	14.171,10	863.762,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	555.553,33D	2.802,59	9.786,83	548.569,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	555.553,33D	0,00	9.786,83	545.766,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.553,33D	0,00	9.786,83	545.766,50D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	319.577,22D	0,00	4.384,27	315.192,95D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	407.185,15D	0,00	0,00	407.185,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	407.185,15D	0,00	0,00	407.185,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.214,89D	0,00	0,00	241.214,89D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	157.290,00D	0,00	0,00	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	267.607,93C	0,00	4.384,27	271.992,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	267.607,93C	0,00	4.384,27	271.992,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	267.607,93C	0,00	4.384,27	271.992,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.607,93C	0,00	4.384,27	271.992,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	659.196,78C	79.609,98	93.642,16	673.228,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	79.577,08	93.609,26	14.032,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.840,30	28.840,30	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.840,30	28.840,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.840,30	28.840,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.840,30	28.840,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.626,78	64.010,28	13.383,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.626,78	64.010,28	13.383,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.626,78	64.010,28	13.383,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.626,78	64.010,28	13.383,50C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	50.626,78	64.010,28	13.383,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	648,68	648,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	648,68	648,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	648,68	648,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	648,68	648,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	648,68	648,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	32,90	32,90	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	32,90	32,90	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	32,90	32,90	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,90	32,90	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>956.905,87D</b>	<b>94.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.632,78D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>309.961,76D</b>	<b>36.889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>346.850,97D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.702,74D	28.840,30	0,00	253.543,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	224.702,74D	28.840,30	0,00	253.543,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.702,74D	28.840,30	0,00	253.543,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.176,77D	27.844,30	0,00	239.021,07D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.525,97D	996,00	0,00	14.521,97D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.583,04D	0,00	0,00	3.583,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	85.259,02D	8.048,91	0,00	93.307,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.315,79D	5.910,88	0,00	75.226,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.315,79D	5.910,88	0,00	75.226,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.943,23D	2.138,03	0,00	18.081,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.943,23D	2.138,03	0,00	18.081,26D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>311.702,81D</b>	<b>23.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>335.078,97D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.503,71D	380,65	0,00	31.884,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.503,71D	380,65	0,00	31.884,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.503,71D	380,65	0,00	31.884,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	263.548,63D	18.611,24	0,00	282.159,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	70.300,80D	864,00	0,00	71.164,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.300,80D	864,00	0,00	71.164,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.856,82D	8.070,00	0,00	101.926,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.856,82D	8.070,00	0,00	101.926,82D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	40.447,82D	2.640,00	0,00	43.087,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	16.944,00D	0,00	0,00	16.944,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.391,01D	9.677,24	0,00	109.068,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.391,01D	9.677,24	0,00	109.068,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	16.190,99D	348,16	0,00	16.539,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.014,84D	348,16	0,00	3.363,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.268,80D	958,16	0,00	8.226,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.179,28D	3.890,00	0,00	32.069,28D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	12.779,28D	1.690,00	0,00	14.469,28D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.454,93D	0,00	0,00	5.454,93D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.650,47D	4.384,27	0,00	21.034,74D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	16.650,47D	4.384,27	0,00	21.034,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.650,47D	4.384,27	0,00	21.034,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.650,47D	4.384,27	0,00	21.034,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.650,47D	4.384,27	0,00	21.034,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	254.126,81D	22.725,54	0,00	276.852,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.114,49D	11.736,00	0,00	92.850,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.114,49D	11.736,00	0,00	92.850,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.114,49D	11.736,00	0,00	92.850,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.114,49D	11.736,00	0,00	92.850,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.114,49D	11.736,00	0,00	92.850,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.448.083,53C	0,00	30.565,05	2.478.648,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.023.693,06C	0,00	0,00	2.023.693,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.023.693,06C	0,00	0,00	2.023.693,06C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.023.693,06C	0,00	0,00	2.023.693,06C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.023.693,06C	0,00	0,00	2.023.693,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.423.091,21C	0,00	0,00	1.423.091,21C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	597.928,77C	0,00	0,00	597.928,77C
4.2.4.0.1.01.03 - 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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.808,96C	0,00	15.214,43	120.023,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.549,85C	0,00	14.633,20	107.183,05C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60.743,29C	0,00	14.633,20	75.376,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.743,29C	0,00	14.633,20	75.376,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	60.743,29C	0,00	14.633,20	75.376,49C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.608.162,32D	334.100,00	184.100,00	3.758.162,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.608.162,32D	334.100,00	184.100,00	3.758.162,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.797.708,34D	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.06 - 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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.810.453,98D	334.100,00	184.100,00	1.960.453,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.810.453,98D	334.100,00	184.100,00	1.960.453,98D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92D	0,00	0,00	97.562,92D
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
5.2.2.1.1.01.33 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
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
5.2.2.1.1.99 - 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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	210.453,98D	184.100,00	34.100,00	360.453,98D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	210.453,98D	184.100,00	34.100,00	360.453,98D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	15.544,68C	184.100,00	34.100,00	134.455,32D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.625,50D	16.600,00	2.300,00	62.925,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.625,50D	16.600,00	2.300,00	62.925,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.882,50D	13.600,00	2.300,00	51.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.043,00D	0,00	0,00	23.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.300,00C	3.000,00	0,00	11.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.170,18C	167.500,00	31.800,00	71.529,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.170,18C	167.500,00	31.800,00	71.529,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.087,00D	0,00	300,00	34.787,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00	36.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.357,18C	55.610,00	25.700,00	66.447,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.480,00C	54.500,00	4.700,00	38.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.700,00D	2.500,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00D	70.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00D	70.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.200,00C	0,00	4.800,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	34.890,00	0,00	32.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	34.890,00	0,00	32.890,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	225.998,66D	0,00	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	225.998,66D	0,00	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.998,66D	0,00	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.998,66D	0,00	0,00	225.998,66D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.608.162,32C	372.060,26	522.060,26	3.758.162,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.608.162,32C	372.060,26	522.060,26	3.758.162,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.797.708,34C	95.347,20	95.347,20	1.797.708,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	490.242,98C	95.347,20	0,00	394.895,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	490.242,98C	95.347,20	0,00	394.895,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	486.375,26C	79.415,35	0,00	406.959,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	486.375,26C	79.415,35	0,00	406.959,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	511.456,60C	69.628,52	0,00	441.828,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	333.454,36C	43.008,74	0,00	290.445,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	178.002,24C	26.619,78	0,00	151.382,46C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.081,34D	9.786,83	0,00	34.868,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08D	0,00	0,00	2.673,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.408,26D	9.786,83	0,00	32.195,09D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.740,89C	581,23	0,00	5.159,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.740,89C	581,23	0,00	5.159,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.740,89C	581,23	0,00	5.159,66C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.723,17D	12.032,62	0,00	13.755,79D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.723,17D	12.032,62	0,00	13.755,79D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00D	3.318,00	0,00	3.468,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00D	3.318,00	0,00	3.468,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.307.465,36C	0,00	95.347,20	1.402.812,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.307.465,36C	0,00	95.347,20	1.402.812,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.624,74C	0,00	79.415,35	1.055.040,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	975.624,74C	0,00	79.415,35	1.055.040,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	950.543,40C	0,00	69.628,52	1.020.171,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	663.545,64C	0,00	43.008,74	706.554,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	286.997,76C	0,00	26.619,78	313.617,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.081,34C	0,00	9.786,83	34.868,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.408,26C	0,00	9.786,83	32.195,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.259,11C	0,00	581,23	12.840,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.723,17C	0,00	12.032,62	133.755,79C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	150,00C	0,00	3.318,00	3.468,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.810.453,98C	276.713,06	426.713,06	1.960.453,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.810.453,98C	276.713,06	426.713,06	1.960.453,98C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	402.375,10C	107.089,99	184.100,00	479.385,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	347.702,28C	107.089,99	184.100,00	424.712,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.214,69C	39.189,21	16.600,00	193.625,48C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.214,69C	39.189,21	16.600,00	193.625,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.293,76C	30.144,30	13.600,00	152.749,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.346,90C	8.048,91	0,00	27.297,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.574,03C	996,00	3.000,00	13.578,03C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.487,59C	67.900,78	167.500,00	231.086,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.487,59C	67.900,78	167.500,00	231.086,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	8.699,20C	864,00	7.000,00	14.835,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.351,65C	494,00	0,00	4.857,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.409,04C	38.017,24	55.610,00	102.001,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.078,04C	12.177,24	54.500,00	79.400,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	531,20C	958,16	2.500,00	2.073,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.873,19C	22.725,54	70.000,00	53.147,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.873,19C	22.725,54	70.000,00	53.147,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.354,51C	0,00	34.890,00	56.244,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.553,00C	0,00	34.890,00	52.443,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.801,51C	0,00	0,00	3.801,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.672,82C	0,00	0,00	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	34.672,82C	0,00	0,00	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.672,82C	0,00	0,00	34.672,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.672,82C	0,00	0,00	34.672,82C
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
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	357.825,84C	0,00	0,00	357.825,84C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	357.825,84C	0,00	0,00	357.825,84C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	200.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00C	0,00	0,00	175.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00C	0,00	0,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	175.500,00C	0,00	0,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.500,00C	0,00	0,00	175.500,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	157.825,84C	0,00	0,00	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	157.825,84C	0,00	0,00	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	157.825,84C	0,00	0,00	157.825,84C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.825,84C	0,00	0,00	157.825,84C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.050.253,04C	169.623,07	242.613,06	1.123.243,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.166,00C	90.155,99	72.989,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	17.166,00C	90.155,99	72.989,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.889,21	36.889,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.889,21	36.889,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.844,30	27.844,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.048,91	8.048,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.166,00C	53.266,78	36.100,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.166,00C	53.266,78	36.100,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194,00	194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.317,24	12.317,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.477,24	7.477,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.725,54	22.725,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.725,54	22.725,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.166,00C	17.166,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.166,00C	17.166,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.467,08	90.155,99	10.688,91C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.467,08	90.155,99	10.688,91C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.840,30	36.889,21	8.048,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.840,30	36.889,21	8.048,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.844,30	27.844,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.048,91	8.048,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.626,78	53.266,78	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.626,78	53.266,78	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194,00	194,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.677,24	12.317,24	2.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.477,24	7.477,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.725,54	22.725,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.725,54	22.725,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.166,00	17.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.166,00	17.166,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.033.087,04C	0,00	79.467,08	1.112.554,12C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	989.587,04C	0,00	79.467,08	1.069.054,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.961,76C	0,00	28.840,30	338.802,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.961,76C	0,00	28.840,30	338.802,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.176,77C	0,00	27.844,30	239.021,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.259,02C	0,00	0,00	85.259,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.525,97C	0,00	996,00	14.521,97C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.625,28C	0,00	50.626,78	730.252,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	679.625,28C	0,00	50.626,78	730.252,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.300,80C	0,00	864,00	71.164,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.835,35C	0,00	194,00	81.029,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.782,83C	0,00	9.677,24	166.460,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.991,01C	0,00	7.477,24	91.468,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.268,80C	0,00	958,16	8.226,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	254.126,81C	0,00	22.725,54	276.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.126,81C	0,00	22.725,54	276.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.579,49C	0,00	17.166,00	134.745,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113.281,00C	0,00	17.166,00	130.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.298,49C	0,00	0,00	4.298,49C
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
6.3 - 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
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.840,94</b>	<b>1.043.840,94</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	95.347,20		Despesa Orçamentária	79.467,08	
RECEITA REALIZADA	95.347,20		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.467,08	
RECEITAS CORRENTE	95.347,20		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	79.467,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.415,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.840,30	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	79.415,35		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.626,78	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	69.628,52				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	43.008,74				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	26.619,78				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.786,83				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.786,83				
RECEITAS PATRIMONIAIS	581,23				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	581,23				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	581,23				
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.032,62				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.032,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.318,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.318,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.453,27	4.483,99	Pagamentos Extraorçamentários	110,00	4.483,99
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	648,68		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.804,59	4.483,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	110,00	4.483,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	586.537,06		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	605.760,45	384.901,28
Caixa e Equivalente de Caixa	586.537,06		Caixa e Equivalente de Caixa	605.760,45	384.901,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>685.337,53</b>	<b>4.483,99</b>		<b>685.337,53</b>	<b>389.385,27</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	95.347,20	-1.702.361,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	79.415,35	-1.382.584,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	79.415,35	-1.382.584,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	69.628,52	-1.392.371,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.786,83	9.786,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	581,23	-17.418,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	581,23	-17.418,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	581,23	-17.418,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	12.032,62	-107.967,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	12.032,62	-107.967,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	0,00	-197.708,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	0,00	-197.708,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.708,34	0,00	-197.708,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.797.708,34</b>	<b>95.347,20</b>	<b>-1.702.361,14</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.797.708,34</b>	<b>95.347,20</b>	<b>-1.702.361,14</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.000,00	1.960.453,98	72.989,99	90.155,99	79.467,08	1.887.463,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.704.455,32	72.989,99	90.155,99	79.467,08	1.631.465,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	564.976,45	36.889,21	36.889,21	28.840,30	528.087,24
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	564.976,45	36.889,21	36.889,21	28.840,30	528.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.139.478,87	36.100,78	53.266,78	50.626,78	1.103.378,09
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.139.478,87	36.100,78	53.266,78	50.626,78	1.103.378,09
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.960.453,98</b>	<b>72.989,99</b>	<b>90.155,99</b>	<b>79.467,08</b>	<b>1.887.463,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.357,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.960.453,98</b>	<b>95.347,20</b>	<b>90.155,99</b>	<b>79.467,08</b>	<b>1.865.106,78</b>

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

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.236.482,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.032,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.760,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.069,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.383,50
ESTOQUES	66.652,75	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	648,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>863.762,04</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	548.569,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	545.766,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	315.192,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	407.185,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	271.992,20		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.032,18</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	2.086.212,58
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.086.212,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.100.244,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.100.244,76</b>
ATIVO FINANCEIRO	364.115,34	PASSIVO FINANCEIRO	8.157,75
ATIVO PERMANENTE	1.736.129,42	PASSIVO PERMANENTE	5.874,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.086.212,58</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	355.957,59	314.961,33

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	2.478.648,58	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.051.632,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.023.693,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	346.850,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.023.693,06	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.543,04	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	133.755,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	253.543,04	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.755,79	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	93.307,93	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.755,79	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.226,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.023,39	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.081,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.183,05	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.078,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	75.376,49	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.884,36	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.806,56	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	31.884,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.840,34	0,00	SERVIÇOS	282.159,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.840,34	0,00	DIÁRIAS	71.164,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.926,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.068,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.034,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.468,00	0,00	DEPRECIÇÃO	21.034,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.468,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	276.852,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.468,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.852,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	276.852,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.850,49	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.850,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.850,49	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.478.648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.051.632,78</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.427.015,80</b>	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Total</b>	<b>2.478.648,58</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.478.648,58</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	95.347,20	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.415,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	79.415,35	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	69.628,52	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	43.008,74	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	26.619,78	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.786,83	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.786,83	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	581,23	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	581,23	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	581,23	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.032,62	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.032,62	0,00
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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.318,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.318,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	820.405,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	820.405,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	819.765,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.738,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.738,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	106.573,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	106.573,19
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	153.985,80
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	109.205,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.057,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.147,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43.880,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.880,07
OUTROS INGRESSOS	3.453,27	4.483,99

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	79.467,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.840,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.626,78	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	110,00	4.483,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>19.223,39</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.223,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	586.537,06	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	605.760,45	384.901,28

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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