

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.006.595,30D	196.329,86	291.125,91	1.911.799,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.153.526,75D	196.329,86	282.388,40	1.067.468,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.920,45D	196.329,86	234.774,59	553.475,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.920,45D	196.329,86	234.774,59	553.475,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	591.920,45D	196.329,86	234.774,59	553.475,72D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	27.830,11D	109.339,74	116.106,63	21.063,22D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	6.972,02D	77.815,32	55.000,00	29.787,34D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização)	685,74D	6.512,11	7.155,85	42,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	556.432,58D	2.662,69	56.512,11	502.583,16D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	318.528,34D	1.912,58	50.000,00	270.440,92D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	237.904,24D	750,11	6.512,11	232.142,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	495.186,69D	0,00	47.613,81	447.572,88D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.288,94C	0,00	0,00	39.288,94C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	39.288,94C	0,00	0,00	39.288,94C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	39.288,94C	0,00	0,00	39.288,94C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	39.288,94C	0,00	0,00	39.288,94C
1.1.2.2 - CLIENTES	534.475,63D	0,00	47.613,81	486.861,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	534.475,63D	0,00	47.613,81	486.861,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	534.475,63D	0,00	47.613,81	486.861,82D
1.1.5 - ESTOQUES	66.419,61D	0,00	0,00	66.419,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.419,61D	0,00	0,00	66.419,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.419,61D	0,00	0,00	66.419,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.139,35D	0,00	0,00	42.139,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	42.139,35D	0,00	0,00	42.139,35D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.280,26D	0,00	0,00	24.280,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	853.068,55D	0,00	8.737,51	844.331,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.286,88D	0,00	8.299,14	531.987,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	537.484,29D	0,00	8.299,14	529.185,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	537.484,29D	0,00	8.299,14	529.185,15D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	537.484,29D	0,00	8.299,14	529.185,15D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	312.781,67D	0,00	438,37	312.343,30D
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
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.214,89D	0,00	0,00	241.214,89D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	49.458,89D	0,00	0,00	49.458,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	157.290,00D	0,00	0,00	157.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	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
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	274.403,48C	0,00	438,37	274.841,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	274.403,48C	0,00	438,37	274.841,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	274.403,48C	0,00	438,37	274.841,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	274.403,48C	0,00	438,37	274.841,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	274.403,48C	0,00	438,37	274.841,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.251,32C	128.772,58	109.770,42	660.249,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.054,54C	128.738,93	109.736,77	1.052,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.139,85	44.139,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.139,85	44.139,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.139,85	44.139,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.139,85	44.139,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	35.121,26	35.121,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.018,59	9.018,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.289,96C	82.091,75	63.854,17	1.052,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.289,96C	82.091,75	63.854,17	1.052,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.289,96C	82.091,75	63.854,17	1.052,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.289,96C	82.091,75	63.854,17	1.052,38C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	19.289,96C	82.091,75	63.854,17	1.052,38C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.193,08	3.193,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	826,00	826,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118,36C	236,72	118,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.525,68	2.525,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	356,16	356,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.345,78C	5.119,38	2.773,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	9.556,84C	17.485,86	7.929,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	764,00	764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	6.240,00C	29.392,00	23.152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	290,12C	638,39	348,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	738,86C	9.615,62	9.929,14	1.052,38C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>309,77</b>	<b>309,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	309,77	309,77	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,77	309,77	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	309,77	309,77	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>764,58C</b>	<b>2.197,56</b>	<b>1.432,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	764,58C	2.197,56	1.432,98	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	764,58C	2.197,56	1.432,98	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	764,58C	2.197,56	1.432,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	764,58C	2.197,56	1.432,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	764,58C	2.197,56	1.432,98	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	33,65	33,65	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	33,65	33,65	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33,65	33,65	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,65	33,65	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33,65	33,65	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	1.183.659,09D	104.054,95	0,00	1.287.714,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	389.686,73D	55.516,42	0,00	445.203,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	287.748,37D	44.465,53	0,00	332.213,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	287.748,37D	44.465,53	0,00	332.213,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.748,37D	44.465,53	0,00	332.213,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.995,13D	42.146,85	0,00	313.141,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	221.087,45D	31.539,59	0,00	252.627,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.076,80D	2.232,23	0,00	20.309,03D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	13.264,59D	5.610,65	0,00	18.875,24D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	12.391,16D	0,00	0,00	12.391,16D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.534,40D	894,16	0,00	2.428,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	4.640,73D	1.870,22	0,00	6.510,95D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>16.753,24D</b>	<b>2.318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.071,92D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	10.547,65D	1.993,00	0,00	12.540,65D
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	551,35D	0,00	0,00	551,35D
<b>3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.054,24D</b>	<b>325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,92D</b>
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	4.054,24D	325,68	0,00	4.379,92D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>101.938,36D</b>	<b>11.050,89</b>	<b>0,00</b>	<b>112.989,25D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>81.967,81D</b>	<b>8.277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.245,10D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.967,81D</b>	<b>8.277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90.245,10D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.386,21D	7.929,02	0,00	87.315,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.581,60D	348,27	0,00	2.929,87D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>19.970,55D</b>	<b>2.773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,15D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.970,55D</b>	<b>2.773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744,15D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.970,55D	2.773,60	0,00	22.744,15D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>371.737,64D</b>	<b>28.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>399.837,61D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,01D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>32.650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,01D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,01D</b>
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	25.899,74D	0,00	0,00	25.899,74D
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	315.641,61D	27.661,60	0,00	343.303,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	74.073,60D	14.212,80	0,00	88.286,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.073,60D	14.212,80	0,00	88.286,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	26.784,00D	4.204,80	0,00	30.988,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60D	1.872,00	0,00	7.401,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	41.760,00D	8.136,00	0,00	49.896,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.406,27D	6.959,45	0,00	126.365,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.406,27D	6.959,45	0,00	126.365,72D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	47.083,27D	6.195,45	0,00	53.278,72D
3.3.2.2.1.08.01 - Serviços de Limpeza e Higienização	47.083,27D	6.195,45	0,00	53.278,72D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	18.568,00D	764,00	0,00	19.332,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estágios	18.568,00D	764,00	0,00	19.332,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.755,00D	0,00	0,00	53.755,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.161,74D	6.489,35	0,00	128.651,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.161,74D	6.489,35	0,00	128.651,09D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	16.913,31D	356,16	0,00	17.269,47D
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	3.737,16D	356,16	0,00	4.093,32D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	3.737,16D	356,16	0,00	4.093,32D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.142,98D	826,00	0,00	10.968,98D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	10.142,98D	826,00	0,00	10.968,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.708,29D	1.937,50	0,00	38.645,79D
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	16.908,29D	1.937,50	0,00	18.845,79D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	16.908,29D	1.937,50	0,00	18.845,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.682,69D	3.369,69	0,00	32.052,38D

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	5.454,93D	0,00	0,00	5.454,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.454,93D	0,00	0,00	5.454,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.766,42D	0,00	0,00	20.766,42D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.446,02D	438,37	0,00	23.884,39D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.446,02D	438,37	0,00	23.884,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.446,02D	438,37	0,00	23.884,39D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.446,02D	438,37	0,00	23.884,39D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.446,02D	438,37	0,00	23.884,39D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	138,60D	0,00	0,00	138,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	13.920,42D	3,37	0,00	13.923,79D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.387,00D	435,00	0,00	9.822,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	314.762,53D	0,00	0,00	314.762,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.472,19D	20.438,56	0,00	127.910,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.472,19D	20.438,56	0,00	127.910,75D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.472,19D	20.438,56	0,00	127.910,75D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.472,19D	20.438,56	0,00	127.910,75D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.472,19D	20.438,56	0,00	127.910,75D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	102.194,00D	15.016,00	0,00	117.210,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06D	244,57	0,00	468,63D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.772,52D	4.966,73	0,00	8.739,25D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.281,61D	211,26	0,00	1.492,87D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.511.003,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.261,06</b>	<b>2.539.264,13C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.024.328,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,15</b>	<b>2.025.362,45C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.024.328,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,15</b>	<b>2.025.362,45C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.024.328,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,15</b>	<b>2.025.362,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.024.328,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,15</b>	<b>2.025.362,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.423.726,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,15</b>	<b>1.424.760,60C</b>
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	691.486,51C	0,00	0,00	691.486,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	86.207,58C	0,00	1.034,15	87.241,73C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>597.928,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.928,77C</b>
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
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.673,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,08C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.673,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,08C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>139.846,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,81</b>	<b>146.470,07C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>139.846,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,81</b>	<b>146.470,07C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>139.846,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,81</b>	<b>146.470,07C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.846,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,81</b>	<b>146.470,07C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>139.846,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,81</b>	<b>146.470,07C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.104,19C	0,00	4.709,92	114.814,11C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	28.258,72C	0,00	1.750,17	30.008,89C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.483,35C	0,00	163,72	1.647,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.697,67C	0,00	16.907,10	159.604,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.589,67C	0,00	14.244,41	142.834,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	85.434,87C	0,00	14.244,41	99.679,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.434,87C	0,00	14.244,41	99.679,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	85.434,87C	0,00	14.244,41	99.679,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	34.329,34C	0,00	10.347,82	44.677,16C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.218,88C	0,00	0,00	16.218,88C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.916,66C	0,00	3.896,59	37.813,25C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	969,99C	0,00	0,00	969,99C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.154,80C	0,00	0,00	43.154,80C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43.154,80C	0,00	0,00	43.154,80C
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	16.817,41C	0,00	0,00	16.817,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
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
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
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	4.334,00C	0,00	2.226,00	6.560,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.088,50C	0,00	1.470,00	3.558,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.758.162,32D	78.160,00	78.160,00	3.758.162,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.758.162,32D	78.160,00	78.160,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>197.708,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.708,34D</b>
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
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
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34D	0,00	0,00	197.708,34D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.960.453,98D</b>	<b>78.160,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>1.960.453,98D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.960.453,98D	78.160,00	78.160,00	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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - 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 - Ferias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.390,96D	0,00	0,00	26.390,96D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>39.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.067.949,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.949,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.067.949,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.949,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>64.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - 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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00D	0,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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	360.453,98D	78.160,00	78.160,00	360.453,98D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	360.453,98D	78.160,00	78.160,00	360.453,98D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	134.455,32D	78.160,00	78.160,00	134.455,32D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.925,50D	11.300,00	27.860,00	46.365,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.925,50D	11.300,00	27.860,00	46.365,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.182,50D	0,00	24.860,00	26.322,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	43.390,00D	0,00	24.860,00	18.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	2.782,50D	0,00	0,00	2.782,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.782,50D	0,00	0,00	2.782,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	927,50D	0,00	0,00	927,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.043,00D	10.700,00	0,00	33.743,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.043,00D	9.000,00	0,00	32.043,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.300,00C	600,00	3.000,00	13.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	8.000,00C	600,00	0,00	7.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.529,82D	66.860,00	50.300,00	88.089,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.529,82D	66.860,00	50.300,00	88.089,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.000,00D	10.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.000,00D	5.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.787,00D	0,00	0,00	34.787,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
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
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	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.447,18C	11.100,00	48.600,00	103.947,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.680,00C	9.200,00	48.600,00	78.080,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
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	4.200,00D	1.200,00	0,00	5.400,00D
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	4.300,00D	1.200,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	3.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.000,00D	0,00	35.500,00	14.500,00D
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	2.300,00C	0,00	1.000,00	3.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	55.530,00C	0,00	12.100,00	67.630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	4.110,00D	500,00	0,00	4.610,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	17.000,00C	1.400,00	0,00	15.600,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.000,00D	12.000,00	0,00	122.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.890,00D</b>	<b>33.760,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>64.950,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>32.890,00D</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.790,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.700,00D	25.500,00	0,00	52.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.190,00D	3.400,00	0,00	9.590,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.160,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.860,00	1.700,00	3.160,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>225.998,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.998,66D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>225.998,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.998,66D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>225.998,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.998,66D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>225.998,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.998,66D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	24.672,82D	0,00	0,00	24.672,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	201.325,84D	0,00	0,00	201.325,84D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
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
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	3.758.162,32C	489.120,39	489.120,39	3.758.162,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.758.162,32C	489.120,39	489.120,39	3.758.162,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.797.708,34C	84.174,01	84.174,01	1.797.708,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	285.376,25C	84.174,01	0,00	201.202,24C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	285.376,25C	84.174,01	0,00	201.202,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.849,53C	71.191,51	0,00	237.658,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	308.849,53C	71.191,51	0,00	237.658,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	336.673,86C	71.191,51	0,00	265.482,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	257.279,72C	39.110,17	0,00	218.169,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	572.774,81C	14.633,11	0,00	558.141,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	291.640,73D	13.095,09	0,00	304.735,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	15.187,63D	1.034,15	0,00	16.221,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.666,73D	10.347,82	0,00	19.014,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	79.394,14C	32.081,34	0,00	47.312,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	94.876,89C	19.885,61	0,00	74.991,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.567,12D	0,00	0,00	27.567,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.470,20C	8.299,14	0,00	43.171,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.385,83D	3.896,59	0,00	43.282,42D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.824,33D	0,00	0,00	27.824,33D
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	25.151,25D	0,00	0,00	25.151,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	25.151,25D	0,00	0,00	25.151,25D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.892,00C	2.662,69	0,00	1.229,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.892,00C	2.662,69	0,00	1.229,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.892,00C	2.662,69	0,00	1.229,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.892,00C	2.662,69	0,00	1.229,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.942,78D	6.623,81	0,00	27.566,59D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.942,78D	6.623,81	0,00	27.566,59D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.895,81C	4.709,92	0,00	2.814,11D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	21.355,24D	1.750,17	0,00	23.105,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.483,35D	163,72	0,00	1.647,07D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.422,50D</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,50D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>6.422,50D</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,50D</b>
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	4.334,00D	2.226,00	0,00	6.560,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.088,50D	1.470,00	0,00	3.558,50D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.512.332,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.174,01</b>	<b>1.596.506,10C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.512.332,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.174,01</b>	<b>1.596.506,10C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.153.150,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.191,51</b>	<b>1.224.341,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.153.150,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.191,51</b>	<b>1.224.341,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.125.326,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.191,51</b>	<b>1.196.517,65C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>739.720,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.110,17</b>	<b>778.830,45C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	372.225,19C	0,00	14.633,11	386.858,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	291.640,73C	0,00	13.095,09	304.735,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	15.187,63C	0,00	1.034,15	16.221,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.666,73C	0,00	10.347,82	71.014,55C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>385.605,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.081,34</b>	<b>417.687,20C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.123,11C	0,00	19.885,61	270.008,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.567,12C	0,00	0,00	27.567,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	68.529,80C	0,00	8.299,14	76.828,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.385,83C	0,00	3.896,59	43.282,42C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.824,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.824,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.673,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,08C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08C	0,00	0,00	2.673,08C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>25.151,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,25C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	25.151,25C	0,00	0,00	25.151,25C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>14.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,69</b>	<b>16.770,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.108,00C	0,00	2.662,69	16.770,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	140.942,78C	0,00	6.623,81	147.566,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.942,78C	0,00	6.623,81	147.566,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.104,19C	0,00	4.709,92	114.814,11C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	29.355,24C	0,00	1.750,17	31.105,41C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.483,35C	0,00	163,72	1.647,07C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34C	0,00	0,00	197.708,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.422,50C	0,00	3.696,00	10.118,50C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	4.334,00C	0,00	2.226,00	6.560,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.088,50C	0,00	1.470,00	3.558,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.960.453,98C	404.946,38	404.946,38	1.960.453,98C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.960.453,98C	404.946,38	404.946,38	1.960.453,98C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	350.003,22C	181.776,58	78.160,00	246.386,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	295.330,40C	181.776,58	78.160,00	191.713,82C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.789,72C	83.376,42	11.300,00	78.713,30C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.789,72C	83.376,42	11.300,00	78.713,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.775,40C	67.006,85	0,00	53.768,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	83.010,52C	56.399,59	0,00	26.610,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.826,36C	2.232,23	0,00	2.594,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.285,24C	5.610,65	0,00	7.674,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.158,67C	0,00	0,00	14.158,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.165,60C	894,16	0,00	271,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.279,01C	1.870,22	0,00	2.408,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.667,56C</b>	<b>11.050,89</b>	<b>10.700,00</b>	<b>18.316,67C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.283,64C	7.929,02	9.000,00	12.354,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	963,51C	348,27	0,00	615,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	6.420,41C	2.773,60	1.700,00	5.346,81C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.346,76C</b>	<b>5.318,68</b>	<b>600,00</b>	<b>6.628,08C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	5.452,35C	1.993,00	600,00	4.059,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.448,65C	2.000,00	0,00	448,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.445,76C	1.325,68	0,00	2.120,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144.540,68C</b>	<b>98.400,16</b>	<b>66.860,00</b>	<b>113.000,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>144.540,68C</b>	<b>98.400,16</b>	<b>66.860,00</b>	<b>113.000,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>11.926,40C</b>	<b>14.212,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.713,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	3.216,00C	4.204,80	5.000,00	4.011,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.470,40C	1.872,00	0,00	1.598,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.240,00C	8.136,00	5.000,00	2.104,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.325,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.200,24C	0,00	0,00	4.200,24C
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	91,81C	0,00	0,00	91,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>83.288,86C</b>	<b>62.048,80</b>	<b>11.100,00</b>	<b>32.340,06C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.507,31C	55.089,35	9.200,00	22.617,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.617,31C	3.369,69	4.000,00	5.247,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,85C	0,00	0,00	0,85C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>157,02C</b>	<b>826,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>531,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	157,02C	826,00	1.200,00	531,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	1.506,88C	0,00	4.000,00	5.506,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.000,00C	35.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.962,84C	1.356,16	0,00	606,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	15.526,58C	12.100,00	0,00	3.426,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.594,12C	0,00	0,00	2.594,12C
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	6.091,71C	1.937,50	0,00	4.154,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	4.310,00C	0,00	500,00	4.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	10.039,55C	6.195,45	0,00	3.844,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	432,00C	764,00	1.400,00	1.068,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.237,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.237,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.237,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.237,47C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.237,47C	0,00	12.000,00	27.237,47C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.762,81C</b>	<b>22.138,56</b>	<b>33.760,00</b>	<b>41.384,25C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.941,00C</b>	<b>15.016,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>40.825,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.506,00C	15.016,00	25.500,00	34.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.435,00C	0,00	3.400,00	5.835,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.821,81C</b>	<b>7.122,56</b>	<b>4.860,00</b>	<b>559,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.827,48C	6.666,73	4.860,00	20,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	275,94C	244,57	0,00	31,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	718,39C	211,26	0,00	507,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	24.672,82C	0,00	0,00	24.672,82C
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	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
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00C	0,00	0,00	175.500,00C
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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	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
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	157.825,84C	0,00	0,00	157.825,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.252.624,92C	223.169,80	326.786,38	1.356.241,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.616,58	103.616,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	103.616,58	103.616,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.516,42	55.516,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.516,42	55.516,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.146,85	42.146,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.539,59	31.539,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.232,23	2.232,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.610,65	5.610,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	894,16	894,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.870,22	1.870,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.050,89	11.050,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.929,02	7.929,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	348,27	348,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.773,60	2.773,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.318,68	2.318,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	325,68	325,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.100,16	48.100,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.100,16	48.100,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.212,80	14.212,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.448,80	13.448,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.489,35	6.489,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.369,69	3.369,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	356,16	356,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	764,00	764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.438,56	20.438,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.422,56	5.422,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.966,73	4.966,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	244,57	244,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	211,26	211,26	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.184,14C	119.553,22	103.616,58	247,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	16.184,14C	119.553,22	103.616,58	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.205,28C	64.721,70	55.516,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.205,28C	64.721,70	55.516,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.146,85	42.146,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.539,59	31.539,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.232,23	2.232,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.610,65	5.610,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	894,16	894,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.870,22	1.870,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.086,92C	20.137,81	11.050,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6.451,02C	14.380,04	7.929,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	290,12C	638,39	348,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.345,78C	5.119,38	2.773,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118,36C	2.437,04	2.318,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	118,36C	444,04	325,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.978,86C	54.831,52	48.100,16	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.978,86C	54.831,52	48.100,16	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.212,80	14.212,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.204,80	4.204,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249,01C	13.450,31	13.448,80	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	249,01C	6.490,86	6.489,35	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.369,69	3.369,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	356,16	356,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	249,01C	1.939,01	1.937,50	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	764,00	764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.729,85C	27.168,41	20.438,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.240,00C	21.256,00	15.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,85C	5.912,41	5.422,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.966,73	4.966,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	244,57	244,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	489,85C	701,11	211,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.236.440,78C	0,00	119.553,22	1.355.994,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.192.940,78C	0,00	119.553,22	1.312.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.481,45C	0,00	64.721,70	445.203,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.481,45C	0,00	64.721,70	445.203,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.995,13C	0,00	42.146,85	313.141,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	221.087,45C	0,00	31.539,59	252.627,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.076,80C	0,00	2.232,23	20.309,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	13.264,59C	0,00	5.610,65	18.875,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	12.391,16C	0,00	0,00	12.391,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.534,40C	0,00	894,16	2.428,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.640,73C	0,00	1.870,22	6.510,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.851,44C	0,00	20.137,81	112.989,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	72.935,19C	0,00	14.380,04	87.315,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.291,48C	0,00	638,39	2.929,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	17.624,77C	0,00	5.119,38	22.744,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.634,88C	0,00	2.437,04	19.071,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	10.547,65C	0,00	1.993,00	12.540,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	551,35C	0,00	0,00	551,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.935,88C	0,00	444,04	4.379,92C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.459,33C	0,00	54.831,52	867.290,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	812.459,33C	0,00	54.831,52	867.290,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	74.073,60C	0,00	14.212,80	88.286,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	26.784,00C	0,00	4.204,80	30.988,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.529,60C	0,00	1.872,00	7.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.760,00C	0,00	8.136,00	49.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.561,86C	0,00	0,00	81.561,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.799,76C	0,00	0,00	14.799,76C
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	187.564,00C	0,00	13.450,31	201.014,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.112,73C	0,00	6.490,86	108.603,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.682,69C	0,00	3.369,69	32.052,38C
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	10.142,98C	0,00	826,00	10.968,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.142,98C	0,00	826,00	10.968,98C
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	3.737,16C	0,00	356,16	4.093,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.766,42C	0,00	0,00	20.766,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.454,93C	0,00	0,00	5.454,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	16.659,28C	0,00	1.939,01	18.598,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	47.083,27C	0,00	6.195,45	53.278,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	18.568,00C	0,00	764,00	19.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	314.762,53C	0,00	0,00	314.762,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.762,53C	0,00	0,00	314.762,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	314.762,53C	0,00	0,00	314.762,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.497,34C	0,00	27.168,41	181.665,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	149.709,00C	0,00	21.256,00	170.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	102.194,00C	0,00	15.016,00	117.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.515,00C	0,00	6.240,00	53.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.788,34C	0,00	5.912,41	10.700,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.772,52C	0,00	4.966,73	8.739,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	224,06C	0,00	244,57	468,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	791,76C	0,00	701,11	1.492,87C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>996.437,78</b>	<b>996.437,78</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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	84.174,01		Despesa Orçamentária	119.553,22	
RECEITA REALIZADA	84.174,01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.553,22	
RECEITAS CORRENTE	84.174,01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	119.553,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.191,51		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.721,70	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.191,51		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.831,52	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.191,51				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.110,17				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	32.081,34				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.662,69				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.662,69				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.662,69				
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.623,81				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.623,81				
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	3.696,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.696,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.120,19	4.274,05	Pagamentos Extraorçamentários	9.185,71	4.274,05
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	1.432,98		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.197,56	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.687,21	4.274,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.988,15	4.274,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	591.920,45		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	553.475,72	356.347,60
Caixa e Equivalente de Caixa	591.920,45		Caixa e Equivalente de Caixa	553.475,72	356.347,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>682.214,65</b>	<b>4.274,05</b>		<b>682.214,65</b>	<b>360.621,65</b>

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	84.174,01	-1.713.534,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	71.191,51	-1.390.808,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	71.191,51	-1.390.808,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	71.191,51	-1.390.808,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	2.662,69	-15.337,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	2.662,69	-15.337,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	2.662,69	-15.337,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	6.623,81	-113.376,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	6.623,81	-113.376,19
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	3.696,00	3.696,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00
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>84.174,01</b>	<b>-1.713.534,33</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,57</b>	<b>19.442,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.797.708,34</b>	<b>103.616,58</b>	<b>-1.694.091,76</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	103.616,58	103.616,58	119.553,22	1.856.837,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.704.455,32	103.616,58	103.616,58	119.553,22	1.600.838,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	548.416,45	55.516,42	55.516,42	64.721,70	492.900,03
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	548.416,45	55.516,42	55.516,42	64.721,70	492.900,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.156.038,87	48.100,16	48.100,16	54.831,52	1.107.938,71
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.156.038,87	48.100,16	48.100,16	54.831,52	1.107.938,71
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>103.616,58</b>	<b>103.616,58</b>	<b>119.553,22</b>	<b>1.856.837,40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.960.453,98</b>	<b>103.616,58</b>	<b>103.616,58</b>	<b>119.553,22</b>	<b>1.856.837,40</b>

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.067.468,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.052,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.475,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	447.572,88	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	1.052,38
ESTOQUES	66.419,61	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>844.331,04</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	531.987,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	529.185,15	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	312.343,30	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	274.841,85		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.052,38</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.910.746,87
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.910.746,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.911.799,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.911.799,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	553.433,72	PASSIVO FINANCEIRO	4.173,37D
ATIVO PERMANENTE	1.358.365,53	PASSIVO PERMANENTE	5.225,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>1.910.746,87</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	549.260,35	314.961,33

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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	84.174,01	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.191,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.191,51	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.191,51	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.110,17	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	32.081,34	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.662,69	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.662,69	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.662,69	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.623,81	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.623,81	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	3.696,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.696,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	923.805,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	923.805,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	923.165,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.484,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.484,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	121.252,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121.252,05
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	192.895,06
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	142.649,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.405,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.244,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.350,00
RESTITUIÇÕES	0,00	1.350,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	48.895,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.895,23
OUTROS INGRESSOS	6.120,19	4.274,05

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	119.553,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.721,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.831,52	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	9.185,71	4.274,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-38.444,73</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	-38.444,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	591.920,45	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	553.475,72	356.347,60

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.539.264,13	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.287.714,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.025.362,45	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	445.203,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.025.362,45	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.213,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.470,07	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	332.213,90	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.470,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	112.989,25	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.470,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.245,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.604,77	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.744,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.834,08	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.837,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	99.679,28	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.650,01	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.154,80	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	32.650,01	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.770,69	0,00	SERVIÇOS	343.303,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.770,69	0,00	DIÁRIAS	88.286,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.365,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.651,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.884,39	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.118,50	0,00	DEPRECIÇÃO	23.884,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.118,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	314.762,53	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.118,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.762,53	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	314.762,53	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.910,75	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.910,75	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.910,75	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.539.264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.287.714,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.251.550,09</b>	

<b>Total</b>	<b>2.539.264,13</b>	<b>0,00 Total</b>	<b>2.539.264,13</b>	<b>0,00</b>
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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