

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	599.126,29D	603.235,86	378.626,02	823.736,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	350.040,13D	527.785,34	363.894,60	513.930,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.445,28D	202.083,67	265.188,54	490.340,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.445,28D	202.083,67	265.188,54	490.340,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	553.445,28D	202.083,67	265.188,54	490.340,41D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	21.032,78D	104.487,16	118.669,86	6.850,08D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	29.787,34D	96.388,77	116.414,40	9.761,71D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	42,00D	3,02	45,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	502.583,16D	1.204,72	30.059,26	473.728,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	270.440,92D	542,92	20.003,00	250.980,84D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	232.142,24D	661,80	10.056,26	222.747,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	269.824,76C	323.534,32	53.709,56	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	269.824,76C	323.534,32	53.709,56	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	269.824,76C	323.534,32	53.709,56	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	269.824,76C	323.534,32	53.709,56	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	66.419,61D	2.167,35	44.996,50	23.590,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.419,61D	2.167,35	44.996,50	23.590,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.419,61D	2.167,35	44.996,50	23.590,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.139,35D	2.167,35	44.306,70	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	42.139,35D	2.167,35	44.306,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.280,26D	0,00	689,80	23.590,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.086,16D	75.450,52	14.731,42	309.805,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.300,78C	75.450,52	10.347,15	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.103,37C	75.450,52	10.347,15	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.103,37C	75.450,52	10.347,15	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.103,37C	75.450,52	10.347,15	0,00
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	311.386,94D	0,00	4.384,27	307.002,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	451.134,15D	0,00	0,00	451.134,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.134,15D	0,00	0,00	451.134,15D
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	241.663,89D	0,00	0,00	241.663,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	319.747,21C	0,00	4.384,27	324.131,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,21C	0,00	4.384,27	324.131,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	319.747,21C	0,00	4.384,27	324.131,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	319.747,21C	0,00	4.384,27	324.131,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	319.747,21C	0,00	4.384,27	324.131,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	659.001,62C	1.672.125,61	1.836.859,62	823.735,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.210,20C	176.067,20	174.857,00	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.563,88	47.563,88	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.563,88	47.563,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.563,88	47.563,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.563,88	47.563,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	47.563,88	47.563,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210,20C	120.898,23	119.688,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.210,20C	120.898,23	119.688,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.210,20C	120.898,23	119.688,03	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.210,20C	120.898,23	119.688,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.210,20C	120.898,23	119.688,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.692,48	3.692,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	396,48	396,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - 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	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	348,32	348,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.195,08	4.195,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	157,82C	13.789,36	13.631,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	740,88	740,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	21.783,64	21.783,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	1.052,38C	28.216,13	27.163,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	7.990,90	7.990,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	619,54	619,54	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	619,54	619,54	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619,54	619,54	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	619,54	619,54	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.985,55	6.985,55	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
2.1.8.9.1.10.01 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	56,31	56,31	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	56,31	56,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	56,31	56,31	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,31	56,31	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	56,31	56,31	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	657.791,42C	1.496.002,10	1.661.946,31	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	657.791,42C	1.496.002,10	1.661.946,31	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	657.791,42C	1.496.002,10	1.661.946,31	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	657.791,42C	1.496.002,10	1.661.946,31	823.735,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	1.496.002,10	1.660.983,61	214.955,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	1.496.002,10	1.660.983,61	214.955,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,62D	0,00	962,70	619,92D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.582,62D	0,00	962,70	619,92D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.287.902,30D	208.099,80	1.496.002,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	445.256,10D	66.131,38	511.387,48	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.213,90D	47.563,88	379.777,78	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	332.213,90D	47.563,88	379.777,78	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	332.213,90D	47.563,88	379.777,78	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.141,98D	45.546,89	358.688,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	252.627,04D	27.278,79	279.905,83	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.309,03D	5.640,61	25.949,64	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	18.875,24D	0,00	18.875,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	12.391,16D	12.627,49	25.018,65	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	2.428,56D	0,00	2.428,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	6.510,95D	0,00	6.510,95	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.071,92D	2.016,99	21.088,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	12.540,65D	2.016,99	14.557,64	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	551,35D	0,00	551,35	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.379,92D	0,00	4.379,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	4.379,92D	0,00	4.379,92	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.042,20D	18.567,50	131.609,70	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.245,10D	14.372,42	104.617,52	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.245,10D	14.372,42	104.617,52	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.315,23D	13.631,54	100.946,77	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.929,87D	740,88	3.670,75	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.797,10D	4.195,08	26.992,18	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.797,10D	4.195,08	26.992,18	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	22.797,10D	4.195,08	26.992,18	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.972,92D	33.104,25	433.077,17	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.650,01D	690,30	33.340,31	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.650,01D	690,30	33.340,31	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.650,01D	690,30	33.340,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.283,27D	0,00	3.283,27	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	25.899,74D	690,30	26.590,04	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.467,00D	0,00	3.467,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	343.438,52D	28.029,68	371.468,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	88.286,40D	720,00	89.006,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.286,40D	720,00	89.006,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	30.988,80D	0,00	30.988,80	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.401,60D	0,00	7.401,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	49.896,00D	720,00	50.616,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.365,72D	15.170,90	141.536,62	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.365,72D	15.170,90	141.536,62	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.332,00D	0,00	19.332,00	0,00
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estagios	19.332,00D	0,00	19.332,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.755,00D	7.180,00	60.935,00	0,00
3.3.2.2.1.37 - Serviços de Limpeza e Higienização	53.278,72D	7.990,90	61.269,62	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.786,40D	12.138,78	140.925,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.786,40D	12.138,78	140.925,18	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	17.269,47D	348,32	17.617,79	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.176,15D	0,00	13.176,15	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	4.093,32D	348,32	4.441,64	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.968,98D	396,48	11.365,46	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	10.968,98D	396,48	11.365,46	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.671,78D	6.090,00	44.761,78	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - Vigilância Eletrônica	19.800,00D	4.400,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	18.871,78D	1.690,00	20.561,78	0,00
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	18.871,78D	1.690,00	20.561,78	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.052,38D	3.960,09	36.012,47	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12D	0,00	3.493,12	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.454,93D	0,00	5.454,93	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.454,93D	0,00	5.454,93	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.875,74D	1.343,89	22.219,63	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.884,39D	4.384,27	28.268,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.884,39D	4.384,27	28.268,66	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.884,39D	4.384,27	28.268,66	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.884,39D	4.384,27	28.268,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.884,39D	4.384,27	28.268,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	138,60D	27,72	166,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	13.923,79D	2.783,65	16.707,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.822,00D	1.572,90	11.394,90	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	314.762,53D	41.237,47	356.000,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.910,75D	67.626,70	195.537,45	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.306,70	44.306,70	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.306,70	44.306,70	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.306,70	44.306,70	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	44.306,70	44.306,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.910,75D	23.320,00	151.230,75	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.910,75D	23.320,00	151.230,75	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	127.910,75D	23.320,00	151.230,75	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.910,75D	23.320,00	151.230,75	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	117.210,00D	23.320,00	140.530,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	468,63D	0,00	468,63	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.739,25D	0,00	8.739,25	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.492,87D	0,00	1.492,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.228.026,97C	1.660.983,61	432.956,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	710.672,94C	1.109.657,78	398.984,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	710.672,94C	1.109.657,78	398.984,84	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.672,94C	1.109.657,78	398.984,84	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	710.672,94C	1.109.657,78	398.984,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	553.607,55C	737.066,84	183.459,29	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	309.845,84C	402.801,27	92.955,43	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	236.004,10C	317.638,38	81.634,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	7.757,61C	16.627,19	8.869,58	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	154.392,31C	369.917,86	215.525,55	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	154.392,31C	294.467,34	140.075,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.450,52	75.450,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,08C	2.673,08	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	2.673,08	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	2.673,08	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	114.814,11C	119.547,37	4.733,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	31.105,41C	31.105,41	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.647,07C	2.967,17	1.320,10	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.511,60C	188.995,02	27.483,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	144.740,91C	171.019,61	26.278,70	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	101.586,11C	106.762,28	5.176,17	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	101.586,11C	106.762,28	5.176,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	101.586,11C	106.762,28	5.176,17	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.677,16C	44.677,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.218,88C	16.218,88	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.813,25C	42.989,42	5.176,17	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.876,82C	2.876,82	0,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.154,80C	64.257,33	21.102,53	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43.154,80C	64.257,33	21.102,53	0,00
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	26.337,39C	26.337,39	0,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	16.817,41C	37.919,94	21.102,53	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.157,34C	198.157,34	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.157,34C	198.157,34	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449,00C	449,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	449,00C	449,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449,00C	449,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	449,00C	449,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	6.560,00C	6.992,00	432,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.558,50C	3.561,52	3,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.758.162,32D	1.756.471,34	5.340.259,41	174.374,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.758.162,32D	1.576.871,34	5.335.033,66	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.797.708,34D	720.114,50	2.517.822,84	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.600.000,00D	720.114,50	2.320.114,50	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00D	720.114,50	2.320.114,50	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00D	720.114,50	2.320.114,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00D	478.232,69	1.940.232,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00D	478.232,69	1.940.232,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00D	450.408,36	1.912.408,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00D	353.280,12	1.350.280,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	945.000,00D	0,00	945.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	317.638,38	317.638,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	16.627,19	16.627,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00D	19.014,55	71.014,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00D	97.128,24	562.128,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00D	0,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.669,65	48.669,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.458,59	48.458,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.824,33	27.824,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	33.619,95	153.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00D	33.619,95	153.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00D	7.547,37	119.547,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	8.000,00D	23.105,41	31.105,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34D	0,00	197.708,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.960.453,98D	856.756,84	2.817.210,82	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.960.453,98D	856.756,84	2.817.210,82	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00D	414.461,66	2.014.461,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00D	191.361,66	1.761.361,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95D	41.945,94	543.996,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95D	41.945,94	543.996,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.088,03D	7.897,80	372.985,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	285.207,97D	0,00	285.207,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16D	6.646,48	25.949,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.767,33D	0,00	23.767,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33D	1.251,32	25.018,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.992,24D	0,00	7.992,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92D	34.048,14	131.611,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.626,85D	33.319,92	100.946,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11D	127,00	3.672,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.390,96D	601,22	26.992,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.400,00D	0,00	39.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05D	149.415,72	1.217.364,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05D	149.415,72	1.217.364,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.000,00D	25.006,40	89.006,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	10.988,80	30.988,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.000,00D	3.401,60	7.401,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	10.616,00	50.616,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00D	42.262,21	93.362,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	1.967,11	16.967,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	506,91	4.506,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.000,00D	17.900,00	24.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	10.000,00D	15.280,00	25.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	6.608,19	8.608,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.549,05D	27.190,86	364.739,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.549,05D	22.638,86	232.187,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.300,00D	8.712,47	36.012,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.177,00D	2.999,15	13.176,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00D	5.365,46	11.465,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.000,00D	5.365,46	11.365,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	91.823,00D	0,00	91.823,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	27.749,05D	0,00	27.749,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	15.000,00D	5.561,78	20.561,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	20.000,00D	4.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	72.000,00D	352,00	72.352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.500,00D	0,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00D	0,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.500,00D	0,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
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	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.100,00D	54.956,25	213.056,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	51.817,00	201.817,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	40.530,00	140.530,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	11.287,00	61.287,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00D	3.139,25	11.239,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00D	3.139,25	8.739,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	223.100,00	233.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	223.100,00	233.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	223.100,00	233.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	223.100,00	233.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	360.453,98D	292.295,18	652.749,16	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	360.453,98D	292.295,18	652.749,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	134.455,32D	270.295,18	404.750,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.365,50D	38.988,00	85.353,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.365,50D	38.988,00	85.353,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.322,50D	16.740,00	43.062,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	18.530,00D	4.000,00	22.530,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.600,00D	4.000,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	2.782,50D	4.717,50	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.782,50D	0,00	2.782,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.300,00C	2.500,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	927,50D	1.472,50	2.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.029 - Outras despesas com Pessoal	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.743,00D	4.600,00	38.343,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.043,00D	4.000,00	36.043,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.700,00D	500,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.700,00C	17.648,00	3.948,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	7.400,00C	9.400,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	2.448,00	448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.500,00C	5.000,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.089,82D	231.307,18	319.397,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.089,82D	231.307,18	319.397,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.787,00D	9.600,00	44.387,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	507,00D	0,00	507,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.900,00D	0,00	17.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	15.280,00D	0,00	15.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.700,00D	0,00	6.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.947,18C	143.007,18	39.060,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.080,00C	111.530,00	33.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00D	2.400,00	12.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.400,00D	100,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.500,00C	15.000,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	67.630,00C	68.630,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	19.700,00C	21.700,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00C	50,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	4.610,00D	0,00	4.610,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	14.877,18C	14.877,18	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	15.600,00C	16.600,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	122.000,00D	14.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.000,00D	14.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	122.000,00D	14.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.950,00D	3.000,00	67.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.790,00D	3.000,00	64.790,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.200,00D	0,00	52.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.590,00D	3.000,00	12.590,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.160,00D	0,00	3.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.160,00D	0,00	3.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	225.998,66D	22.000,00	247.998,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	225.998,66D	22.000,00	247.998,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.998,66D	22.000,00	247.998,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.998,66D	22.000,00	247.998,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	24.672,82D	22.000,00	46.672,82	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	201.325,84D	0,00	201.325,84	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	179.600,00	5.225,75	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	5.225,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	5.171,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	5.171,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	54,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	54,20	0,00
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	6.132.684,72	2.548.896,65	174.374,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.758.162,32C	6.127.458,97	2.369.296,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.797.708,34C	2.418.143,01	620.434,67	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	201.202,24C	723.608,40	522.406,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	201.202,24C	723.608,40	522.406,16	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.658,02C	715.890,71	478.232,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	237.658,02C	715.890,71	478.232,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	265.482,35C	715.890,71	450.408,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	218.169,55C	571.449,67	353.280,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	558.141,70C	558.141,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	304.735,82D	12.902,56	317.638,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	16.221,78D	405,41	16.627,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.014,55D	0,00	19.014,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	47.312,80C	144.441,04	97.128,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.991,28C	74.991,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.567,12D	21.102,53	48.669,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.171,06C	43.171,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.282,42D	5.176,17	48.458,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.824,33D	0,00	27.824,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08D	0,00	2.673,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08D	0,00	2.673,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.151,25D	0,00	25.151,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	25.151,25D	0,00	25.151,25	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.229,31C	1.229,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.229,31C	1.229,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.229,31C	1.229,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.229,31C	1.229,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.566,59D	6.053,36	33.619,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.566,59D	6.053,36	33.619,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.814,11D	4.733,26	7.547,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.105,41D	0,00	23.105,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.647,07D	1.320,10	2.967,17	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.118,50D	435,02	10.553,52	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.118,50D	435,02	10.553,52	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	6.560,00D	432,00	6.992,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.558,50D	3,02	3.561,52	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.596.506,10C	1.694.534,61	98.028,51	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.596.506,10C	1.694.534,61	98.028,51	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.224.341,98C	1.314.677,39	90.335,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.224.341,98C	1.314.677,39	90.335,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.196.517,65C	1.286.853,06	90.335,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	778.830,45C	808.081,39	29.250,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	386.858,30C	402.801,27	15.942,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	304.735,82C	317.638,38	12.902,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	16.221,78C	16.627,19	405,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.014,55C	71.014,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	417.687,20C	478.771,67	61.084,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	270.008,72C	294.467,34	24.458,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.567,12C	48.669,65	21.102,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.828,94C	87.176,09	10.347,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.282,42C	48.458,59	5.176,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.824,33C	27.824,33	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08C	2.673,08	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,08C	2.673,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.151,25C	25.151,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	25.151,25C	25.151,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	16.770,69C	17.975,41	1.204,72	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.566,59C	153.619,95	6.053,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	114.814,11C	119.547,37	4.733,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	31.105,41C	31.105,41	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.647,07C	2.967,17	1.320,10	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34C	197.708,34	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.118,50C	10.553,52	435,02	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	6.560,00C	6.992,00	432,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.558,50C	3.561,52	3,02	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.960.453,98C	3.709.315,96	1.748.861,98	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.960.453,98C	3.709.315,96	1.748.861,98	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	404.024,22C	1.310.781,06	906.756,84	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	191.525,56C	853.182,40	661.656,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.660,35C	184.094,29	105.433,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.660,35C	184.094,29	105.433,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.768,55C	102.906,35	49.137,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	26.610,93C	55.110,93	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.594,13C	13.240,61	10.646,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.674,59C	12.392,09	4.717,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.158,67C	15.409,99	1.251,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	271,44C	2.771,44	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.408,79C	3.881,29	1.472,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00C	100,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.263,72C	56.911,86	38.648,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.354,62C	49.674,54	37.319,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	615,24C	842,24	227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.293,86C	6.395,08	1.101,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.628,08C	24.276,08	17.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	4.059,35C	13.459,35	9.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	448,65C	2.896,65	2.448,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.120,08C	7.120,08	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.865,21C	669.088,11	556.222,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.865,21C	669.088,11	556.222,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.713,60C	32.720,00	25.006,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	4.011,20C	15.000,00	10.988,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.598,40C	5.000,00	3.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.104,00C	12.720,00	10.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.325,14C	56.187,35	51.862,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.200,24C	6.167,35	1.967,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,09C	507,00	506,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	33,00C	1.533,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	91,81C	6.700,00	6.608,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.204,75C	202.402,79	170.198,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.482,65C	156.651,51	134.168,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.247,62C	16.360,09	11.112,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,85C	3.000,00	2.999,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	531,02C	5.996,48	5.465,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	531,02C	5.896,48	5.365,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	5.506,88C	5.506,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500,00C	15.500,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	606,68C	3.906,68	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	3.317,26C	71.947,26	68.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.594,12C	24.294,12	21.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00C	100,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	4.128,22C	9.690,00	5.561,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	4.810,00C	9.010,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	3.844,10C	19.073,28	15.229,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estagios	1.068,00C	17.668,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	27.237,47C	216.737,47	189.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.237,47C	216.737,47	189.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.237,47C	216.737,47	189.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.384,25C	99.340,50	57.956,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.825,00C	95.642,00	54.817,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.990,00C	75.520,00	40.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.835,00C	20.122,00	14.287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559,25C	3.698,50	3.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20,75C	3.160,00	3.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	31,37C	31,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	507,13C	507,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	192.498,66C	437.598,66	245.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	192.498,66C	437.598,66	245.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	192.498,66C	437.598,66	245.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.498,66C	437.598,66	245.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	24.672,82C	84.272,82	59.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	157.825,84C	343.325,84	185.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	175.500,00C	175.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.356.429,76C	2.198.534,90	842.105,14	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	340.485,88	340.485,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	160.885,88	160.885,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.131,38	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.131,38	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.546,89	45.546,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	27.278,79	27.278,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.640,61	5.640,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.627,49	12.627,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.567,50	18.567,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.631,54	13.631,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	740,88	740,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.195,08	4.195,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.016,99	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.016,99	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.754,50	94.754,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.754,50	94.754,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.129,68	20.129,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.738,78	7.738,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.960,09	3.960,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	348,32	348,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.343,89	1.343,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	7.990,90	7.990,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247,50C	161.133,38	160.885,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	247,50C	161.133,38	160.885,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.131,38	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.131,38	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.546,89	45.546,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	27.278,79	27.278,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.640,61	5.640,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.627,49	12.627,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.567,50	18.567,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.631,54	13.631,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	740,88	740,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.195,08	4.195,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.016,99	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.016,99	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,50C	95.002,00	94.754,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	247,50C	95.002,00	94.754,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247,50C	20.377,18	20.129,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	247,50C	7.986,28	7.738,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.960,09	3.960,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	348,32	348,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.343,89	1.343,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	247,50C	1.937,50	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	7.990,90	7.990,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.237,47	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.356.182,26C	1.517.315,64	161.133,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.312.682,26C	1.473.815,64	161.133,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.256,10C	511.387,48	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.256,10C	511.387,48	66.131,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.141,98C	358.688,87	45.546,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	252.627,04C	279.905,83	27.278,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.309,03C	25.949,64	5.640,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	18.875,24C	18.875,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	12.391,16C	25.018,65	12.627,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.428,56C	2.428,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.510,95C	6.510,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.042,20C	131.609,70	18.567,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.315,23C	100.946,77	13.631,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.929,87C	3.670,75	740,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	22.797,10C	26.992,18	4.195,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.071,92C	21.088,91	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	12.540,65C	14.557,64	2.016,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	551,35C	551,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.379,92C	4.379,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.426,16C	962.428,16	95.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	867.426,16C	962.428,16	95.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	88.286,40C	89.006,40	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	30.988,80C	30.988,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.401,60C	7.401,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.896,00C	50.616,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.561,86C	83.729,21	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.799,76C	16.967,11	2.167,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.506,91C	4.506,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00C	25.280,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.467,00C	3.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.608,19C	8.608,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.149,62C	221.526,80	20.377,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.738,90C	116.725,18	7.986,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.052,38C	36.012,47	3.960,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.176,15C	13.176,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.968,98C	11.365,46	396,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.968,98C	11.365,46	396,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	3.493,12C	3.493,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.093,32C	4.441,64	348,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.875,74C	22.219,63	1.343,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.454,93C	5.454,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	18.624,28C	20.561,78	1.937,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.003 - Vigilância Eletrônica	19.800,00C	24.200,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	53.278,72C	61.269,62	7.990,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estagios	19.332,00C	19.332,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	314.762,53C	356.000,00	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.762,53C	356.000,00	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	314.762,53C	356.000,00	41.237,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.665,75C	212.165,75	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	170.965,00C	201.465,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	117.210,00C	140.530,00	23.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.755,00C	60.935,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,75C	10.700,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.739,25C	8.739,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	468,63C	468,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.492,87C	1.492,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	43.500,00C	43.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.225,75	179.600,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	5.171,55	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	5.171,55	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	54,20	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	54,20	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,00	12.033.600,94	12.033.600,44	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	98.028,51	85.315,85	Despesa Orçamentária	340.733,38	129.504,71
RECEITA REALIZADA	98.028,51	85.315,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.600,00	
RECEITAS CORRENTE	98.028,51		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.133,38	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.335,41		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	161.133,38	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.335,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.131,38	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.335,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.002,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.250,94				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.084,47				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.204,72				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.204,72				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.204,72				
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053,36				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053,36				
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	435,02				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	435,02				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	193.571,12	12.491,20	Pagamentos Extraorçamentários	13.971,12	7.265,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.225,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.759,80		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.759,80	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.211,32	7.265,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.211,32	7.265,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	553.445,28	356.347,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	490.340,41	317.384,49
Caixa e Equivalente de Caixa	553.445,28	356.347,60	Caixa e Equivalente de Caixa	490.340,41	317.384,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	845.044,91	454.154,65		845.044,91	454.154,65

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	98.028,51	-1.699.679,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	90.335,41	-1.371.664,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	90.335,41	-1.371.664,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	90.335,41	-1.371.664,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	1.204,72	-16.795,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	1.204,72	-16.795,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.204,72	-16.795,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	6.053,36	-113.946,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	6.053,36	-113.946,64
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	435,02	435,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	435,02	435,02
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	1.797.708,34	98.028,51	-1.699.679,83
DÉFICIT	0,00	0,00	242.457,37	242.457,37
TOTAL	1.600.000,00	1.797.708,34	340.485,88	-1.457.222,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.704.455,32	160.885,88	160.885,88	161.133,38	1.543.569,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	542.518,45	66.131,38	66.131,38	66.131,38	476.387,07
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	542.518,45	66.131,38	66.131,38	66.131,38	476.387,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.161.936,87	94.754,50	94.754,50	95.002,00	1.067.182,37
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.161.936,87	94.754,50	94.754,50	95.002,00	1.067.182,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	245.998,66	179.600,00	0,00	0,00	66.398,66
INVESTIMENTOS	10.000,00	245.998,66	179.600,00	0,00	0,00	66.398,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	245.998,66	179.600,00	0,00	0,00	66.398,66
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.970.453,98	340.485,88	160.885,88	161.133,38	1.629.968,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.970.453,98	340.485,88	160.885,88	161.133,38	1.629.968,10

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	513.930,87	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.340,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	23.590,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	307.002,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	451.134,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	324.131,48	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	823.735,63
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.735,63
TOTAL	823.736,13	TOTAL	823.735,63
ATIVO FINANCEIRO	490.340,41	PASSIVO FINANCEIRO	179.600,00
ATIVO PERMANENTE	333.395,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		644.136,13	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	310.740,41	15.084,60

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.660.983,61	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.496.002,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.109.657,78	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	511.387,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.109.657,78	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	379.777,78	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	153.619,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	379.777,78	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.619,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	131.609,70	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.619,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.617,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.995,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.992,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.019,61	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	433.077,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.762,28	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.340,31	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.257,33	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	33.340,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.975,41	0,00	SERVIÇOS	371.468,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.975,41	0,00	DIÁRIAS	89.006,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.157,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.536,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.157,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.925,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.268,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449,00	0,00	DEPRECIÇÃO	28.268,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	356.000,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.537,45	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	44.306,70	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	44.306,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.230,75	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.230,75	0,00
Total das Variações Ativas :	1.660.983,61	0,00	Total das Variações Passivas :	1.496.002,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					

Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	164.981,51	
Total	1.660.983,61	0,00	Total	1.660.983,61	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	98.028,51	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.335,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.335,41	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.335,41	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.250,94	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.084,47	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	1.204,72	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.204,72	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.204,72	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053,36	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053,36	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	435,02	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	435,02	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	13.971,12	7.265,45

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	161.133,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.131,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.002,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	13.971,12	7.265,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-63.104,87	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-63.104,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	553.445,28	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	490.340,41	317.384,49

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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