

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	825.072,61D	287.677,95	270.409,51	842.341,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	485.735,91D	287.677,95	267.562,39	505.851,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455.512,95D	287.677,95	267.562,39	475.628,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455.512,95D	287.677,95	267.562,39	475.628,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	455.512,95D	287.677,95	267.562,39	475.628,51D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	19.624,96D	94.170,46	88.754,21	25.041,21D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	7.057,07D	97.153,28	93.649,82	10.560,53D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	23.556,22D	95.718,00	26.170,46	93.103,76D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	405.274,70D	636,21	58.987,90	346.923,01D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	346.286,80D	636,21	0,00	346.923,01D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	58.987,90D	0,00	58.987,90	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	30.222,96D	0,00	0,00	30.222,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.222,96D	0,00	0,00	30.222,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.222,96D	0,00	0,00	30.222,96D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.222,96D	0,00	0,00	30.222,96D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.336,70D	0,00	2.847,12	336.489,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	336.534,11D	0,00	2.847,12	333.686,99D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
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	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
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	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	332.200,04C	0,00	2.847,12	335.047,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	332.200,04C	0,00	2.847,12	335.047,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	332.200,04C	0,00	2.847,12	335.047,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.200,04C	0,00	2.847,12	335.047,16C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	332.200,04C	0,00	2.847,12	335.047,16C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	835.521,01C	178.203,17	189.265,53	846.583,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.785,38C	178.145,68	189.208,04	22.847,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	37.271,28	37.271,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.737,47C	139.453,42	150.578,79	21.862,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.737,47C	139.453,42	150.578,79	21.862,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.737,47C	139.453,42	150.578,79	21.862,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.737,47C	139.453,42	150.578,79	21.862,84C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	10.737,47C	139.453,42	150.578,79	21.862,84C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.478,44	1.478,44	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	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	360,79	360,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.822,32C	2.822,34	2.822,36	2.822,34C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.025,70C	7.761,43	11.497,16	7.761,43C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	21.936,00	29.224,00	7.288,00C
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	347,79C	347,79	347,79	347,79C
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	83.276,22	83.276,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	3.541,66C	9.706,92	9.808,54	3.643,28C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63,01C	436,08	373,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	63,01C	436,08	373,07	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	63,01C	436,08	373,07	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	63,01C	436,08	373,07	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	984,90C	984,90	984,90	984,90C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	57,49	57,49	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	57,49	57,49	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	57,49	57,49	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,49	57,49	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	57,49	57,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
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	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	558.293,94D	187.301,41	0,00	745.595,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	144.820,21D	51.938,59	0,00	196.758,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.176,40D	35.279,28	0,00	142.455,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	107.176,40D	35.279,28	0,00	142.455,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.176,40D	35.279,28	0,00	142.455,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.176,40D	35.279,28	0,00	142.455,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	97.455,95D	33.185,13	0,00	130.641,08D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.811,36D	2.094,15	0,00	7.905,51D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	1.972,80D	0,00	0,00	1.972,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	1.936,29D	0,00	0,00	1.936,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.678,97D	14.667,31	0,00	45.346,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.377,89D	11.844,95	0,00	33.222,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.377,89D	11.844,95	0,00	33.222,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.335,20D	11.497,16	0,00	31.832,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.042,69D	347,79	0,00	1.390,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.301,08D	2.822,36	0,00	12.123,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.301,08D	2.822,36	0,00	12.123,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.301,08D	2.822,36	0,00	12.123,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.964,84D	1.992,00	0,00	8.956,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.964,84D	1.992,00	0,00	8.956,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.964,84D	1.992,00	0,00	8.956,84D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.976,00D	1.992,00	0,00	7.968,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	988,84D	0,00	0,00	988,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.183,04D	33.126,60	0,00	146.309,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.237,38D	1.465,24	0,00	12.702,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.237,38D	1.465,24	0,00	12.702,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.237,38D	1.465,24	0,00	12.702,62D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.496,39D	1.465,24	0,00	2.961,63D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.740,99D	0,00	0,00	9.740,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	93.877,10D	28.814,24	0,00	122.691,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.760,00D	4.060,80	0,00	9.820,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00D	4.060,80	0,00	9.820,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.032,00D	4.060,80	0,00	8.092,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.830,90D	13.435,45	0,00	34.266,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.830,90D	13.435,45	0,00	34.266,35D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	7.990,90D	3.995,45	0,00	11.986,35D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.440,00D	7.240,00	0,00	15.680,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.286,20D	11.317,99	0,00	78.604,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.286,20D	11.317,99	0,00	78.604,19D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.826,90D	360,79	0,00	14.187,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.768,88D	0,00	0,00	12.768,88D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	696,21D	360,79	0,00	1.057,00D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	0,00	361,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	759,92D	0,00	0,00	759,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	759,92D	0,00	0,00	759,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.189,97D	2.950,00	0,00	20.139,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.189,97D	2.950,00	0,00	20.139,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.660,46D	1.478,44	0,00	7.138,90D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.855,49D	3.685,00	0,00	15.540,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	8.725,33D	1.467,76	0,00	10.193,09D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.402,00D	1.376,00	0,00	3.778,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.402,00D	1.376,00	0,00	3.778,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.068,56D	2.847,12	0,00	10.915,68D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	8.068,56D	2.847,12	0,00	10.915,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.068,56D	2.847,12	0,00	10.915,68D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.068,56D	2.847,12	0,00	10.915,68D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.068,56D	2.847,12	0,00	10.915,68D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	945,60D	472,80	0,00	1.418,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.111,11D	1.370,37	0,00	5.481,48D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.011,85D	1.003,95	0,00	4.015,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	277.805,22D	24.288,32	0,00	302.093,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.805,22D	24.288,32	0,00	302.093,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	277.805,22D	24.288,32	0,00	302.093,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	277.805,22D	24.288,32	0,00	302.093,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	277.805,22D	24.288,32	0,00	302.093,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	135.805,22D	24.288,32	0,00	160.093,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	135.805,22D	24.288,32	0,00	160.093,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	135.805,22D	24.288,32	0,00	160.093,54D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.485,47D	77.947,90	0,00	100.433,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.485,47D	77.947,90	0,00	100.433,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.485,47D	77.947,90	0,00	100.433,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.485,47D	77.947,90	0,00	100.433,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.485,47D	77.947,90	0,00	100.433,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	21.976,00D	18.960,00	0,00	40.936,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	509,47D	0,00	0,00	509,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	547.845,04C	0,00	193.507,49	741.352,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	488.242,33C	0,00	82.420,71	570.663,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488.242,33C	0,00	82.420,71	570.663,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.242,33C	0,00	82.420,71	570.663,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	488.242,33C	0,00	82.420,71	570.663,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	394.664,03C	0,00	59.963,45	454.627,48C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	221.719,91C	0,00	31.324,41	253.044,32C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	168.923,25C	0,00	28.113,26	197.036,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.020,87C	0,00	525,78	4.546,65C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	93.578,30C	0,00	22.457,26	116.035,56C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	21.887,72C	0,00	17.028,77	38.916,49C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.690,58C	0,00	5.428,49	77.119,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	19.021,17C	0,00	5.710,00	24.731,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	5.192,43C	0,00	1.185,80	6.378,23C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	163,71C	0,00	0,00	163,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.477,40C	0,00	8.472,98	41.950,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.601,24C	0,00	7.836,77	38.438,01C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.601,24C	0,00	7.836,77	38.438,01C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.601,24C	0,00	7.836,77	38.438,01C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.601,24C	0,00	7.836,77	38.438,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.877,46C	0,00	4.530,01	26.407,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.723,78C	0,00	3.306,76	12.030,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.974.374,25D	221.436,70	30.000,70	3.165.810,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.800.000,00D	221.436,70	30.000,70	2.991.436,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.400.000,00D	95.718,00	0,00	1.495.718,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.400.000,00D	125.718,70	30.000,70	1.495.718,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	125.718,70	30.000,70	1.495.718,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	30.000,70	30.000,70	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	30.000,70	30.000,70	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00D	14.000,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00D	14.000,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00D	14.000,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.000,00D	14.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00D	0,00	0,00	105.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00D	16.000,70	30.000,70	941.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00D	16.000,70	30.000,70	941.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.790,00D	0,00	0,00	12.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00D	0,00	0,00	83.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.100,00D	0,00	30.000,70	228.099,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.100,00D	0,00	30.000,70	228.099,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00D	0,00	30.000,70	84.999,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.210,00D	16.000,70	0,00	95.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00D	10.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.210,00D	6.000,70	0,00	10.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	6.000,70	0,00	6.000,70D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.000,00C	95.718,00	0,00	77.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	80.136,00	0,00	80.136,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	70.987,20C	0,00	0,00	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.987,20C	0,00	0,00	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	70.987,20C	0,00	0,00	70.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.987,20D	0,00	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.987,20D	0,00	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	52.987,20D	0,00	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	0,00	0,00	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
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	2.974.374,25C	765.745,69	957.181,69	3.165.810,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.800.000,00C	765.745,69	957.181,69	2.991.436,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.400.000,00C	193.507,49	289.225,49	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	852.154,96C	193.507,49	95.718,00	754.365,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	852.154,96C	193.507,49	95.718,00	754.365,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.156,43C	90.257,48	0,00	774.898,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	865.156,43C	90.257,48	0,00	774.898,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	841.156,43C	90.257,48	0,00	750.898,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	553.458,51C	64.493,46	0,00	488.965,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	268.280,09C	31.324,41	0,00	236.955,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	191.076,75C	28.113,26	0,00	162.963,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.979,13C	525,78	0,00	25.453,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.122,54C	4.530,01	0,00	63.592,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	287.697,92C	25.764,02	0,00	261.933,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.661,86C	17.028,77	0,00	198.633,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.759,84C	5.428,49	0,00	45.331,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.723,78D	3.306,76	0,00	12.030,54D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.123,84C	636,21	0,00	11.487,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.123,84C	636,21	0,00	11.487,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.123,84C	636,21	0,00	11.487,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.123,84C	636,21	0,00	11.487,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.377,31D	6.895,80	0,00	30.273,11D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.377,31D	6.895,80	0,00	30.273,11D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	19.021,17D	5.710,00	0,00	24.731,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	5.192,43D	1.185,80	0,00	6.378,23D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,71D	0,00	0,00	163,71D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	547.845,04C	0,00	193.507,49	741.352,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	547.845,04C	0,00	193.507,49	741.352,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.843,57C	0,00	90.257,48	609.101,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	518.843,57C	0,00	90.257,48	609.101,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	518.843,57C	0,00	90.257,48	609.101,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	416.541,49C	0,00	64.493,46	481.034,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	221.719,91C	0,00	31.324,41	253.044,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	168.923,25C	0,00	28.113,26	197.036,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.020,87C	0,00	525,78	4.546,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.877,46C	0,00	4.530,01	26.407,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	102.302,08C	0,00	25.764,02	128.066,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.338,14C	0,00	17.028,77	91.366,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.240,16C	0,00	5.428,49	24.668,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.723,78C	0,00	3.306,76	12.030,54C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.876,16C	0,00	636,21	3.512,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.377,31C	0,00	6.895,80	31.273,11C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	19.021,17C	0,00	5.710,00	24.731,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	5.192,43C	0,00	1.185,80	6.378,23C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,71C	0,00	0,00	163,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.748,00C	0,00	0,00	1.748,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.400.000,00C	572.238,20	667.956,20	1.495.718,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	572.238,20	667.956,20	1.495.718,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	985.094,18C	214.454,99	125.718,70	896.357,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	971.835,17C	214.454,99	125.718,70	883.098,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.544,63C	49.946,59	109.718,00	361.316,04C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.544,63C	49.946,59	109.718,00	361.316,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.823,60C	35.279,28	109.718,00	300.262,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	162.544,05C	33.185,13	80.136,00	209.494,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.188,64C	2.094,15	14.000,00	13.094,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.027,20C	0,00	6.678,00	29.705,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00C	0,00	6.678,00	31.678,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.063,71C	0,00	2.226,00	8.289,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.721,03C	14.667,31	0,00	60.053,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.664,80C	11.497,16	0,00	34.167,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.957,31C	347,79	0,00	1.609,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.098,92C	2.822,36	0,00	24.276,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.290,54C	164.508,40	16.000,70	521.782,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	670.290,54C	164.508,40	16.000,70	521.782,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	104.240,00C	4.060,80	0,00	100.179,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	38.272,00C	0,00	0,00	38.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.968,00C	4.060,80	0,00	41.907,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.871,11C	1.465,24	0,00	25.405,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.503,61C	1.465,24	0,00	15.038,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	867,50C	0,00	0,00	867,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.004,78C	0,00	0,00	10.004,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.659,10C	6.195,45	0,00	64.463,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	56.559,10C	3.995,45	0,00	52.563,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	14.100,00C	2.200,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.551,08C	41.318,69	0,00	152.232,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.551,08C	41.318,69	0,00	152.232,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.339,54C	1.478,44	0,00	20.861,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.726,90C	0,00	0,00	4.726,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.240,08C	0,00	0,00	9.240,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.240,08C	0,00	0,00	9.240,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.198,00C	1.376,00	0,00	5.822,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.594,51C	3.685,00	0,00	4.909,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	97.810,03C	32.950,70	0,00	64.859,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.425,37C	0,00	0,00	4.425,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.941,98C	360,79	0,00	3.581,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	29.274,67C	1.467,76	0,00	27.806,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	139.457,58C	24.288,32	0,00	115.169,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.457,58C	24.288,32	0,00	115.169,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	139.457,58C	24.288,32	0,00	115.169,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.024,00C	1.992,00	0,00	16.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.024,00C	1.992,00	0,00	16.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.211,16C	0,00	0,00	6.211,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.211,16C	0,00	0,00	6.211,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.271,73C	85.187,90	16.000,70	32.084,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.584,00C	26.200,00	10.000,00	28.384,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	38.024,00C	18.960,00	0,00	19.064,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.560,00C	7.240,00	10.000,00	9.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.687,73C	58.987,90	6.000,70	3.700,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.490,53C	0,00	0,00	1.490,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	52.987,20C	58.987,90	6.000,70	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	414.905,82C	357.783,21	542.237,50	599.360,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47,94C	184.454,29	184.454,29	47,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	47,94C	184.454,29	184.454,29	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.946,59	49.946,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.946,59	49.946,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.279,28	35.279,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.094,15	2.094,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.667,31	14.667,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.497,16	11.497,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	347,79	347,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.822,36	2.822,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,94C	134.507,70	134.507,70	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47,94C	134.507,70	134.507,70	47,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,22C	11.317,99	11.317,99	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	11.317,99	11.317,99	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.478,44	1.478,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4,22C	0,00	0,00	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	360,79	360,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.467,76	1.467,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.187,90	85.187,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.341,69C	173.328,92	184.454,29	18.467,06C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	7.341,69C	173.328,92	184.454,29	18.467,06C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.195,81C	46.210,84	49.946,59	10.931,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.195,81C	46.210,84	49.946,59	10.931,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.279,28	35.279,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.094,15	2.094,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.195,81C	10.931,56	14.667,31	10.931,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.025,70C	7.761,43	11.497,16	7.761,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	347,79C	347,79	347,79	347,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.822,32C	2.822,34	2.822,36	2.822,34C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,88C	127.118,08	134.507,70	7.535,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	145,88C	127.118,08	134.507,70	7.535,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.070,49	11.317,99	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.070,49	11.317,99	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	1.478,44	1.478,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.437,50	3.685,00	247,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	360,79	360,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.467,76	1.467,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.288,32	24.288,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,88C	78.045,78	85.187,90	7.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.912,00	26.200,00	7.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.672,00	18.960,00	7.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,88C	59.133,78	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	145,88C	145,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407.516,19C	0,00	173.328,92	580.845,11C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	397.775,20C	0,00	173.328,92	571.104,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.659,56C	0,00	46.210,84	176.870,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.659,56C	0,00	46.210,84	176.870,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.176,40C	0,00	35.279,28	142.455,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	97.455,95C	0,00	33.185,13	130.641,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.811,36C	0,00	2.094,15	7.905,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	1.972,80C	0,00	0,00	1.972,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.936,29C	0,00	0,00	1.936,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.483,16C	0,00	10.931,56	34.414,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.309,50C	0,00	7.761,43	24.070,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	694,90C	0,00	347,79	1.042,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	6.478,76C	0,00	2.822,34	9.301,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.115,64C	0,00	127.118,08	394.233,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	267.115,64C	0,00	127.118,08	394.233,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.760,00C	0,00	4.060,80	9.820,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.032,00C	0,00	4.060,80	8.092,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.128,89C	0,00	1.465,24	9.594,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.496,39C	0,00	1.465,24	2.961,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.632,50C	0,00	0,00	6.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.390,90C	0,00	6.195,45	18.586,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.990,90C	0,00	3.995,45	11.986,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.544,70C	0,00	11.070,49	75.615,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.544,70C	0,00	11.070,49	75.615,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.660,46C	0,00	1.478,44	7.138,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.768,88C	0,00	0,00	12.768,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	759,92C	0,00	0,00	759,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	759,92C	0,00	0,00	759,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.402,00C	0,00	1.376,00	3.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.855,49C	0,00	3.437,50	15.292,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.189,97C	0,00	2.950,00	20.139,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.124,63C	0,00	0,00	4.124,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.058,02C	0,00	360,79	1.418,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.725,33C	0,00	1.467,76	10.193,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	135.805,22C	0,00	24.288,32	160.093,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.805,22C	0,00	24.288,32	160.093,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	135.805,22C	0,00	24.288,32	160.093,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.976,00C	0,00	1.992,00	7.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.976,00C	0,00	1.992,00	7.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	988,84C	0,00	0,00	988,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	988,84C	0,00	0,00	988,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.779,59C	0,00	78.045,78	108.825,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.416,00C	0,00	18.912,00	49.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	21.976,00C	0,00	11.672,00	33.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.440,00C	0,00	7.240,00	15.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,59C	0,00	59.133,78	59.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	363,59C	0,00	145,88	509,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	58.987,90	58.987,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	0,00	0,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,50D	1.640.364,92	1.640.364,92	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	193.507,49	Despesa Orçamentária	173.328,92
RECEITA REALIZADA	193.507,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	173.328,92
RECEITAS CORRENTE	193.507,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	173.328,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.257,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.210,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.257,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.118,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.257,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	64.493,46	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	25.764,02		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	636,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	636,21		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	636,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.895,80		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.895,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.753,75	Pagamentos Extraorçamentários	4.816,76
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	984,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	984,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.768,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.831,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	455.512,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	475.628,51
Caixa e Equivalente de Caixa	455.512,95	Caixa e Equivalente de Caixa	475.628,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	653.774,19		653.774,19

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	193.507,49	-1.302.210,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	90.257,48	-1.293.742,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	90.257,48	-1.293.742,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	90.257,48	-1.269.742,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	636,21	-14.363,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	636,21	-14.363,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	636,21	-14.363,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	6.895,80	5.895,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	6.895,80	5.895,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.400.000,00	1.495.718,00	193.507,49	-1.302.210,51
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	193.507,49	-1.302.210,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.495.718,00	184.454,29	184.454,29	173.328,92	1.311.263,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.472.718,00	184.454,29	184.454,29	173.328,92	1.288.263,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	549.118,00	49.946,59	49.946,59	46.210,84	499.171,41
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	549.118,00	49.946,59	49.946,59	46.210,84	499.171,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	923.600,00	134.507,70	134.507,70	127.118,08	789.092,30
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	923.600,00	134.507,70	134.507,70	127.118,08	789.092,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.400.000,00	1.495.718,00	184.454,29	184.454,29	173.328,92	1.311.263,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.053,20	0,00	0,00	-9.053,20
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	193.507,49	184.454,29	173.328,92	1.302.210,51

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/04/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	505.851,47	444.700,14	PASSIVO CIRCULANTE	22.847,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.628,51	534.080,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	135.784,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.862,84	0,00
ESTOQUES	30.222,96	43.602,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	984,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.489,58	330.460,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	1.207,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.207,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	333.686,99	329.075,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	451.472,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	335.047,16	302.397,06		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.847,74	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	819.492,81	775.160,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.492,81	775.160,61
TOTAL	842.341,05	775.160,61	TOTAL	842.340,55	775.160,61
ATIVO FINANCEIRO	475.628,51	534.080,02	PASSIVO FINANCEIRO	21.910,78	5.225,75D
ATIVO PERMANENTE	366.712,54	241.080,59	PASSIVO PERMANENTE	984,90	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL				819.445,37	775.160,61

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	453.717,73	528.854,27

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	741.352,53	598.408,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	745.595,35	481.591,55
CONTRIBUIÇÕES	570.663,04	469.234,56	PESSOAL E ENCARGOS	196.758,80	148.715,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	570.663,04	469.234,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.455,68	104.237,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.273,11	81.829,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	142.455,68	104.237,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.273,11	81.829,33	ENCARGOS PATRONAIS	45.346,28	44.478,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.273,11	81.829,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.222,84	36.596,12
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.950,38	46.745,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.123,44	7.882,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.438,01	42.147,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.956,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.438,01	27.139,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.956,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.008,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.309,64	153.831,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.512,37	4.597,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.702,62	4.869,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.512,37	4.597,66	CONSUMO DE MATERIAL	12.702,62	4.869,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00	449,00	SERVIÇOS	122.691,34	142.391,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	449,00	DIÁRIAS	9.820,80	39.225,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.266,35	46.206,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.604,19	56.959,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.915,68	6.570,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	DEPRECIÇÃO	10.915,68	6.570,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,00	150,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	302.093,54	142.531,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.093,54	142.531,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.093,54	142.531,16
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.433,37	36.513,04
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.433,37	36.513,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.433,37	36.513,04
Total das Variações Ativas :	741.352,53	598.408,49	Total das Variações Passivas :	745.595,35	481.591,55
RESULTADO PATRIMONIAL					

Déficit do Exercício	4.242,82		Superávit do Exercício		116.816,94
Total	745.595,35	598.408,49	Total	745.595,35	598.408,49

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	193.507,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.257,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.257,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.257,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	64.493,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	25.764,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	636,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	636,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	636,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.895,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.895,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00
OUTROS INGRESSOS	4.753,75

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	173.328,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.210,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.118,08
OUTROS DESEMBOLSOS	4.816,76

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 20.115,56

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.115,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 455.512,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 475.628,51

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2020

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

