

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	842.341,05D	176.942,64	181.672,29	837.611,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	505.851,47D	176.942,64	179.829,12	502.964,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.628,51D	176.942,64	179.829,12	472.742,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.628,51D	176.942,64	179.829,12	472.742,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	475.628,51D	176.942,64	179.829,12	472.742,03D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	25.041,21D	71.772,89	81.157,95	15.656,15D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	10.560,53D	103.370,20	92.061,55	21.869,18D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	93.103,76D	0,00	6.609,62	86.494,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346.923,01D	1.799,55	0,00	348.722,56D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	346.923,01D	1.799,55	0,00	348.722,56D
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	336.489,58D	0,00	1.843,17	334.646,41D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	333.686,99D	0,00	1.843,17	331.843,82D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	335.047,16C	0,00	1.843,17	336.890,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	335.047,16C	0,00	1.843,17	336.890,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	335.047,16C	0,00	1.843,17	336.890,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	335.047,16C	0,00	1.843,17	336.890,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	335.047,16C	0,00	1.843,17	336.890,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	846.583,37C	113.018,71	109.278,89	842.843,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.847,74C	112.961,93	109.222,11	19.107,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.862,84C	74.180,73	70.440,91	18.123,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.862,84C	74.180,73	70.440,91	18.123,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.862,84C	74.180,73	70.440,91	18.123,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.862,84C	74.180,73	70.440,91	18.123,02C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	21.862,84C	74.180,73	70.440,91	18.123,02C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	62,99	62,99	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	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	353,27	353,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.822,34C	2.822,34	2.822,34	2.822,34C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	7.761,43C	7.761,43	7.761,43	7.761,43C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	7.288,00C	12.472,00	5.184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	230,40	230,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	347,79C	347,79	347,79	347,79C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.266,26	1.266,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	3.643,28C	18.192,32	17.944,82	3.395,78C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	199,77	3.995,45	3.795,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	525,02	525,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	525,02	525,02	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525,02	525,02	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	525,02	525,02	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	56,78	56,78	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	56,78	56,78	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	56,78	56,78	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,78	56,78	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	56,78	56,78	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	745.595,35D	106.159,58	0,00	851.754,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	196.758,80D	48.202,84	0,00	244.961,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.455,68D	35.279,28	0,00	177.734,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	142.455,68D	35.279,28	0,00	177.734,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.455,68D	35.279,28	0,00	177.734,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.455,68D	35.279,28	0,00	177.734,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	130.641,08D	33.185,13	0,00	163.826,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.905,51D	2.094,15	0,00	9.999,66D
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	45.346,28D	10.931,56	0,00	56.277,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.222,84D	8.109,22	0,00	41.332,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.222,84D	8.109,22	0,00	41.332,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.832,36D	7.761,43	0,00	39.593,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.390,48D	347,79	0,00	1.738,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.123,44D	2.822,34	0,00	14.945,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.123,44D	2.822,34	0,00	14.945,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.123,44D	2.822,34	0,00	14.945,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.956,84D	1.992,00	0,00	10.948,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.956,84D	1.992,00	0,00	10.948,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.956,84D	1.992,00	0,00	10.948,84D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.968,00D	1.992,00	0,00	9.960,00D
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	146.309,64D	31.964,57	0,00	178.274,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.702,62D	11.456,26	0,00	24.158,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.702,62D	1.266,26	0,00	13.968,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.702,62D	1.266,26	0,00	13.968,88D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.961,63D	1.266,26	0,00	4.227,89D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.740,99D	0,00	0,00	9.740,99D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	122.691,34D	18.665,14	0,00	141.356,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.820,80D	5.414,40	0,00	15.235,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.820,80D	5.414,40	0,00	15.235,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	1.728,00D	230,40	0,00	1.958,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.092,80D	5.184,00	0,00	13.276,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.266,35D	6.195,45	0,00	40.461,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.266,35D	6.195,45	0,00	40.461,80D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	11.986,35D	3.995,45	0,00	15.981,80D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.680,00D	0,00	0,00	15.680,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.604,19D	7.055,29	0,00	85.659,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.604,19D	7.055,29	0,00	85.659,48D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	14.187,69D	353,27	0,00	14.540,96D
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	1.057,00D	353,27	0,00	1.410,27D
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	20.139,97D	1.337,00	0,00	21.476,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.139,97D	1.337,00	0,00	21.476,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.138,90D	162,60	0,00	7.301,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.540,49D	3.190,00	0,00	18.730,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	10.193,09D	1.372,42	0,00	11.565,51D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.778,00D	640,00	0,00	4.418,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.778,00D	640,00	0,00	4.418,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.915,68D	1.843,17	0,00	12.758,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	10.915,68D	1.843,17	0,00	12.758,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10.915,68D	1.843,17	0,00	12.758,85D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.915,68D	1.843,17	0,00	12.758,85D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.915,68D	1.843,17	0,00	12.758,85D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.418,40D	472,80	0,00	1.891,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	5.481,48D	1.370,37	0,00	6.851,85D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.015,80D	0,00	0,00	4.015,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	302.093,54D	25.842,55	0,00	327.936,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.093,54D	25.842,55	0,00	327.936,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	302.093,54D	25.842,55	0,00	327.936,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	302.093,54D	25.842,55	0,00	327.936,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	302.093,54D	25.842,55	0,00	327.936,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	160.093,54D	25.842,55	0,00	185.936,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	160.093,54D	25.842,55	0,00	185.936,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	160.093,54D	25.842,55	0,00	185.936,09D
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 - RESOLUCAO COFEN 343/2009 (Investimentos)	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.433,37D	149,62	0,00	100.582,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.433,37D	149,62	0,00	100.582,99D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.433,37D	149,62	0,00	100.582,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100.433,37D	149,62	0,00	100.582,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.433,37D	149,62	0,00	100.582,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	40.936,00D	0,00	0,00	40.936,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	509,47D	149,62	0,00	659,09D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	58.987,90D	0,00	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	741.352,53C	0,00	105.169,75	846.522,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	570.663,04C	0,00	71.865,81	642.528,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	570.663,04C	0,00	71.865,81	642.528,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	570.663,04C	0,00	71.865,81	642.528,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.663,04C	0,00	71.865,81	642.528,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	454.627,48C	0,00	41.405,82	496.033,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	253.044,32C	0,00	24.919,76	277.964,08C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	197.036,51C	0,00	16.357,00	213.393,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.546,65C	0,00	129,06	4.675,71C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	116.035,56C	0,00	30.459,99	146.495,55C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.916,49C	0,00	25.692,72	64.609,21C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	77.119,07C	0,00	4.767,27	81.886,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	24.731,17C	0,00	17.768,80	42.499,97C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	6.378,23C	0,00	4.238,60	10.616,83C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	163,71C	0,00	0,00	163,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.950,38C	0,00	11.296,54	53.246,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.438,01C	0,00	9.496,99	47.935,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.438,01C	0,00	9.496,99	47.935,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	38.438,01C	0,00	9.496,99	47.935,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	38.438,01C	0,00	9.496,99	47.935,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26.407,47C	0,00	7.114,54	33.522,01C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.030,54C	0,00	2.382,45	14.412,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	0,00	0,00	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	3.165.810,25D	10.200,00	10.200,00	3.165.810,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.991.436,00D	10.200,00	10.200,00	2.991.436,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.495.718,00D	0,00	0,00	1.495.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.495.718,00D	10.200,00	10.200,00	1.495.718,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.718,00D	10.200,00	10.200,00	1.495.718,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	0,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.400,00D	0,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	453.400,00D	0,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00D	0,00	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	21.000,00D	0,00	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 - Ferias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	941.600,00D	0,00	0,00	941.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	941.600,00D	0,00	0,00	941.600,00D
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	228.099,30D	0,00	0,00	228.099,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.099,30D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.999,30D	0,00	0,00	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
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	95.210,70D	0,00	0,00	95.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.210,70D	0,00	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	6.000,70D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.718,00D	10.200,00	10.200,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	95.718,00D	10.200,00	10.200,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	77.718,00D	10.200,00	10.200,00	77.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	80.136,00D	0,00	0,00	80.136,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.226,00D	0,00	0,00	2.226,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00C	10.200,00	10.200,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00C	10.200,00	10.200,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.165.810,25C	439.346,80	439.346,80	3.165.810,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.991.436,00C	439.346,80	439.346,80	2.991.436,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	105.169,75	105.169,75	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	754.365,47C	105.169,75	0,00	649.195,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	754.365,47C	105.169,75	0,00	649.195,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	774.898,95C	81.362,80	0,00	693.536,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	774.898,95C	81.362,80	0,00	693.536,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	750.898,95C	81.362,80	0,00	669.536,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	488.965,05C	48.520,36	0,00	440.444,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	236.955,68C	24.919,76	0,00	212.035,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	162.963,49C	16.357,00	0,00	146.606,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.453,35C	129,06	0,00	25.324,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.592,53C	7.114,54	0,00	56.477,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	261.933,90C	32.842,44	0,00	229.091,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	198.633,09C	25.692,72	0,00	172.940,37C
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	45.331,35C	4.767,27	0,00	40.564,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.030,54D	2.382,45	0,00	14.412,99D
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	11.487,63C	1.799,55	0,00	9.688,08C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.487,63C	1.799,55	0,00	9.688,08C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.487,63C	1.799,55	0,00	9.688,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.487,63C	1.799,55	0,00	9.688,08C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.273,11D	22.007,40	0,00	52.280,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.273,11D	22.007,40	0,00	52.280,51D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	24.731,17D	17.768,80	0,00	42.499,97D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	6.378,23D	4.238,60	0,00	10.616,83D
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
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	741.352,53C	0,00	105.169,75	846.522,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	741.352,53C	0,00	105.169,75	846.522,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	609.101,05C	0,00	81.362,80	690.463,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	609.101,05C	0,00	81.362,80	690.463,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	609.101,05C	0,00	81.362,80	690.463,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	481.034,95C	0,00	48.520,36	529.555,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	253.044,32C	0,00	24.919,76	277.964,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	197.036,51C	0,00	16.357,00	213.393,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.546,65C	0,00	129,06	4.675,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	26.407,47C	0,00	7.114,54	33.522,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	128.066,10C	0,00	32.842,44	160.908,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.366,91C	0,00	25.692,72	117.059,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.668,65C	0,00	4.767,27	29.435,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.030,54C	0,00	2.382,45	14.412,99C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.512,37C	0,00	1.799,55	5.311,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.273,11C	0,00	22.007,40	53.280,51C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	24.731,17C	0,00	17.768,80	42.499,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	6.378,23C	0,00	4.238,60	10.616,83C
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	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	0,00	0,00	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	1.495.718,00C	334.177,05	334.177,05	1.495.718,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.495.718,00C	334.177,05	334.177,05	1.495.718,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	896.357,89C	121.804,41	10.200,00	784.753,48C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	883.098,88C	121.804,41	10.200,00	771.494,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.316,04C	46.210,84	0,00	315.105,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	361.316,04C	46.210,84	0,00	315.105,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.262,32C	35.279,28	0,00	264.983,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	209.494,92C	33.185,13	0,00	176.309,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.094,49C	2.094,15	0,00	11.000,34C
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	29.705,20C	0,00	0,00	29.705,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	31.678,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.289,71C	0,00	0,00	8.289,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.053,72C	10.931,56	0,00	49.122,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	34.167,64C	7.761,43	0,00	26.406,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.609,52C	347,79	0,00	1.261,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.276,56C	2.822,34	0,00	21.454,22C
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
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	521.782,84C	75.593,57	10.200,00	456.389,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	521.782,84C	75.593,57	10.200,00	456.389,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	100.179,20C	5.414,40	0,00	94.764,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	38.272,00C	230,40	0,00	38.041,60C
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	41.907,20C	5.184,00	0,00	36.723,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.405,87C	5.956,26	4.700,00	24.149,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.038,37C	1.266,26	0,00	13.772,11C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.700,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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	64.463,65C	6.195,45	0,00	58.268,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	52.563,65C	3.995,45	0,00	48.568,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	11.900,00C	2.200,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.232,39C	17.255,29	0,00	134.977,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	152.232,39C	17.255,29	0,00	134.977,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.861,10C	162,60	0,00	20.698,50C
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	5.822,00C	640,00	0,00	5.182,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.909,51C	3.190,00	0,00	1.719,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.859,33C	11.537,00	0,00	53.322,33C
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	3.581,19C	353,27	0,00	3.227,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.806,91C	1.372,42	0,00	26.434,49C
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	115.169,26C	25.842,55	0,00	89.326,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.169,26C	25.842,55	0,00	89.326,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.169,26C	25.842,55	0,00	89.326,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.032,00C	1.992,00	0,00	14.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.032,00C	1.992,00	0,00	14.040,00C
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	32.084,53C	7.437,62	0,00	24.646,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.384,00C	7.288,00	0,00	21.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.064,00C	7.288,00	0,00	11.776,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.320,00C	0,00	0,00	9.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.700,53C	149,62	0,00	3.550,91C
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	149,62	0,00	1.340,91C
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
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	599.360,11C	212.372,64	323.977,05	710.964,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47,94C	104.316,41	111.604,41	7.335,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	47,94C	104.316,41	111.604,41	7.335,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.210,84	46.210,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.210,84	46.210,84	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	10.931,56	10.931,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.761,43	7.761,43	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	2.822,34	2.822,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,94C	58.105,57	65.393,57	7.335,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47,94C	58.105,57	65.393,57	7.335,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.414,40	5.414,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.956,26	5.956,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.266,26	1.266,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,22C	7.055,29	7.055,29	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	7.055,29	7.055,29	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	162,60	162,60	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	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.190,00	3.190,00	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	1.337,00	1.337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	353,27	353,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	25.842,55	25.842,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,62	7.437,62	7.288,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,62	149,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	149,62	149,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.467,06C	108.056,23	104.316,41	14.727,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	18.467,06C	108.056,23	104.316,41	14.727,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.931,56C	46.210,84	46.210,84	10.931,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.931,56C	46.210,84	46.210,84	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
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	10.931,56C	10.931,56	10.931,56	10.931,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.761,43C	7.761,43	7.761,43	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	2.822,34C	2.822,34	2.822,34	2.822,34C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.535,50C	61.845,39	58.105,57	3.795,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.535,50C	61.845,39	58.105,57	3.795,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.414,40	5.414,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	230,40	230,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.956,26	5.956,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.266,26	1.266,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.399,77	6.195,45	3.795,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	199,77	3.995,45	3.795,68C
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	247,50C	7.302,79	7.055,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	247,50C	7.302,79	7.055,29	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	162,60	162,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	247,50C	3.437,50	3.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	353,27	353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	25.842,55	25.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
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	7.288,00C	7.437,62	149,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.288,00C	7.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.288,00C	7.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149,62	149,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	149,62	149,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	580.845,11C	0,00	108.056,23	688.901,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	571.104,12C	0,00	108.056,23	679.160,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.870,40C	0,00	46.210,84	223.081,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.870,40C	0,00	46.210,84	223.081,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.455,68C	0,00	35.279,28	177.734,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	130.641,08C	0,00	33.185,13	163.826,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.905,51C	0,00	2.094,15	9.999,66C
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	34.414,72C	0,00	10.931,56	45.346,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	24.070,93C	0,00	7.761,43	31.832,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.042,69C	0,00	347,79	1.390,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	9.301,10C	0,00	2.822,34	12.123,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.233,72C	0,00	61.845,39	456.079,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	394.233,72C	0,00	61.845,39	456.079,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.820,80C	0,00	5.414,40	15.235,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.728,00C	0,00	230,40	1.958,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.092,80C	0,00	5.184,00	13.276,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.594,13C	0,00	5.956,26	15.550,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.961,63C	0,00	1.266,26	4.227,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.632,50C	0,00	0,00	6.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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	18.586,35C	0,00	2.399,77	20.986,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	11.986,35C	0,00	199,77	12.186,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.615,19C	0,00	7.302,79	82.917,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.615,19C	0,00	7.302,79	82.917,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.138,90C	0,00	162,60	7.301,50C
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	3.778,00C	0,00	640,00	4.418,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.292,99C	0,00	3.437,50	18.730,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.139,97C	0,00	1.337,00	21.476,97C
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	1.418,81C	0,00	353,27	1.772,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.193,09C	0,00	1.372,42	11.565,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	160.093,54C	0,00	25.842,55	185.936,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.093,54C	0,00	25.842,55	185.936,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	160.093,54C	0,00	25.842,55	185.936,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.968,00C	0,00	1.992,00	9.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.968,00C	0,00	1.992,00	9.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	988,84C	0,00	0,00	988,84C
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	108.825,37C	0,00	7.437,62	116.262,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	49.328,00C	0,00	7.288,00	56.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.648,00C	0,00	7.288,00	40.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.680,00C	0,00	0,00	15.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.497,37C	0,00	149,62	59.646,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	509,47C	0,00	149,62	659,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	58.987,90C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	845.667,73	845.667,73	0,50D
---------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2020

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	105.169,75	Despesa Orçamentária	108.056,23
RECEITA REALIZADA	105.169,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.056,23
RECEITAS CORRENTE	105.169,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	108.056,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.362,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.210,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	81.362,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.845,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.362,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.520,36		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	32.842,44		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.799,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.799,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.799,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.007,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.007,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.905,70	Pagamentos Extraorçamentários	4.905,70
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	3.920,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.920,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	475.628,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	472.742,03
Caixa e Equivalente de Caixa	475.628,51	Caixa e Equivalente de Caixa	472.742,03
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	585.703,96		585.703,96

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	105.169,75	-1.390.548,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	81.362,80	-1.302.637,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	81.362,80	-1.302.637,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	81.362,80	-1.278.637,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.799,55	-13.200,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.799,55	-13.200,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.799,55	-13.200,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	22.007,40	21.007,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	22.007,40	21.007,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
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	105.169,75	-1.390.548,25
DÉFICIT	0,00	0,00	6.434,66	6.434,66
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	111.604,41	-1.384.113,59

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	111.604,41	104.316,41	108.056,23	1.384.113,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.472.718,00	111.604,41	104.316,41	108.056,23	1.361.113,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	549.118,00	46.210,84	46.210,84	46.210,84	502.907,16
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	549.118,00	46.210,84	46.210,84	46.210,84	502.907,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	923.600,00	65.393,57	58.105,57	61.845,39	858.206,43
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	923.600,00	65.393,57	58.105,57	61.845,39	858.206,43
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	111.604,41	104.316,41	108.056,23	1.384.113,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	111.604,41	104.316,41	108.056,23	1.384.113,59

Rio Branco-AC, 31 de maio 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 31/05/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/05/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	502.964,99	312.997,64	PASSIVO CIRCULANTE	19.107,92	300,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.742,03	452.958,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	190.872,83	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	18.123,02	300,40
ESTOQUES	30.222,96	48.109,23	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	334.646,41	321.362,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	7.890,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.890,54	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	331.843,82	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	336.890,33	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	19.107,92	300,40

			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	818.502,98	634.059,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	818.502,98	634.059,49
TOTAL	837.611,40	634.359,89	TOTAL	837.610,90	634.359,89
ATIVO FINANCEIRO	472.742,03	452.958,65	PASSIVO FINANCEIRO	25.458,96	4.925,35D
ATIVO PERMANENTE	364.869,37	181.401,24	PASSIVO PERMANENTE	984,90	5.225,75
SALDO PATRIMONIAL				811.167,54	634.059,49

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	447.283,07	448.033,30

Rio Branco-AC, 31 de maio 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 31/05/2020

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	846.522,28	621.997,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	851.754,93	646.281,64
CONTRIBUIÇÕES	642.528,85	469.234,56	PESSOAL E ENCARGOS	244.961,64	194.597,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	642.528,85	469.234,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.734,96	132.086,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.280,51	90.340,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	177.734,96	132.086,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.280,51	90.340,87	ENCARGOS PATRONAIS	56.277,84	62.511,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.280,51	90.340,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.332,06	52.652,62
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.246,92	61.823,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.945,78	9.858,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.935,00	54.498,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.948,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.935,00	31.238,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.948,84	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.260,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.274,21	195.554,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.311,92	7.324,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.158,88	7.479,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.311,92	7.324,58	CONSUMO DE MATERIAL	13.968,88	7.479,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00	449,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.190,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	449,00	SERVIÇOS	141.356,48	181.504,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	0,00	DÍARIAS	15.235,20	57.225,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.461,80	58.624,04
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.659,48	65.654,78
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.758,85	6.570,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,00	150,00	DEPRECIÇÃO	12.758,85	6.570,79
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	327.936,09	210.489,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.936,09	210.489,75
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	327.936,09	210.489,75
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.582,99	45.640,46
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.582,99	45.640,46
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.582,99	45.640,46
Total das Variações Ativas :	846.522,28	621.997,46	Total das Variações Passivas :	851.754,93	646.281,64

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	5.232,65	24.284,18	Superávit do Exercício		
Total	851.754,93	646.281,64	Total	851.754,93	646.281,64

Rio Branco-AC, 31 de maio 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	105.169,75	87.775,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.362,80	76.536,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	81.362,80	76.536,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.362,80	76.536,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.520,36	38.129,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	32.842,44	38.407,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.799,55	2.726,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.799,55	2.726,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.799,55	2.726,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.007,40	8.511,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.007,40	8.511,54
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	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.905,70	3.628,58
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	108.056,23	168.896,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.210,84	45.811,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.845,39	123.085,08
OUTROS DESEMBOLSOS	4.905,70	3.628,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.886,48	-81.121,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.886,48	-81.121,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	475.628,51	534.080,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	472.742,03	452.958,65

Rio Branco-AC, 31 de maio 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