

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	837.611,40D	345.901,25	356.874,61	826.638,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	502.964,99D	314.472,27	321.594,56	495.842,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.742,03D	278.499,28	285.621,57	465.619,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.742,03D	278.499,28	285.621,57	465.619,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	472.742,03D	278.499,28	285.621,57	465.619,74D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	15.656,15D	92.573,12	80.498,61	27.730,66D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	21.869,18D	99.186,75	112.055,69	9.000,24D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	86.494,14D	0,01	86.494,15	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	348.722,56D	86.739,40	6.573,12	428.888,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	348.722,56D	245,25	0,00	348.967,81D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	0,00	86.494,15	6.573,12	79.921,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	35.972,99	35.972,99	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	35.972,99	35.972,99	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.972,99	35.972,99	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	35.972,99	35.972,99	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	334.646,41D	31.428,98	35.280,05	330.795,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	31.428,98	31.428,98	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	31.428,98	31.428,98	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.428,98	31.428,98	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.428,98	31.428,98	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	331.843,82D	0,00	3.851,07	327.992,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	336.890,33C	0,00	3.851,07	340.741,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	336.890,33C	0,00	3.851,07	340.741,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	336.890,33C	0,00	3.851,07	340.741,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.890,33C	0,00	3.851,07	340.741,40C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	336.890,33C	0,00	3.851,07	340.741,40C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>842.843,55C</b>	<b>111.642,02</b>	<b>106.229,75</b>	<b>837.431,28C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.107,92C</b>	<b>111.618,62</b>	<b>106.206,35</b>	<b>13.695,65C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.137,95</b>	<b>45.137,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.137,95</b>	<b>45.137,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.137,95</b>	<b>45.137,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.137,95</b>	<b>45.137,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	40.471,28	40.471,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>18.123,02C</b>	<b>65.175,50</b>	<b>59.694,82</b>	<b>12.642,34C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.123,02C</b>	<b>65.175,50</b>	<b>59.694,82</b>	<b>12.642,34C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.123,02C</b>	<b>65.175,50</b>	<b>59.694,82</b>	<b>12.642,34C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>18.123,02C</b>	<b>65.175,50</b>	<b>59.694,82</b>	<b>12.642,34C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>18.123,02C</b>	<b>65.175,50</b>	<b>59.694,82</b>	<b>12.642,34C</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.017,50	1.017,50	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
2.1.3.1.1.01.02.11 - 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	4.281,47	4.281,47C
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	115,20	115,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.796,69	24.796,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.719,56	1.719,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	3.395,78C	5.493,86	7.288,82	5.190,74C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	3.795,68C	7.791,13	3.995,45	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>320,27</b>	<b>320,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	320,27	320,27	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,27	320,27	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	320,27	320,27	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>984,90C</b>	<b>984,90</b>	<b>1.053,31</b>	<b>1.053,31C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	984,90C	984,90	1.053,31	1.053,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	984,90C	984,90	1.053,31	1.053,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	984,90C	984,90	1.053,31	1.053,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	984,90C	984,90	1.053,31	1.053,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	984,90C	984,90	1.053,31	1.053,31C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	23,40	23,40	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23,40	23,40	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,40	23,40	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	23,40	23,40	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>823.735,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.735,63C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>851.754,93D</b>	<b>104.993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>956.748,03D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.961,64D</b>	<b>49.389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>294.351,19D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>177.734,96D</b>	<b>39.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217.680,91D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>177.734,96D</b>	<b>39.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217.680,91D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>177.734,96D</b>	<b>39.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217.680,91D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>177.734,96D</b>	<b>39.945,95</b>	<b>0,00</b>	<b>217.680,91D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	163.826,21D	33.185,13	0,00	197.011,34D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.999,66D	2.094,15	0,00	12.093,81D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	1.972,80D	3.500,00	0,00	5.472,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	1.936,29D	1.166,67	0,00	3.102,96D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>56.277,84D</b>	<b>7.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.729,44D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>41.332,06D</b>	<b>4.629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.961,32D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.332,06D</b>	<b>4.629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.961,32D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.593,79D	4.281,47	0,00	43.875,26D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.738,27D	347,79	0,00	2.086,06D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.945,78D</b>	<b>2.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,12D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.945,78D</b>	<b>2.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,12D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	14.945,78D	2.822,34	0,00	17.768,12D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.948,84D</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,84D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>10.948,84D</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,84D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.948,84D</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,84D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	9.960,00D	1.992,00	0,00	11.952,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	988,84D	0,00	0,00	988,84D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>178.274,21D</b>	<b>24.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>203.178,41D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.158,88D	4.919,56	0,00	29.078,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.968,88D	4.919,56	0,00	18.888,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.968,88D	4.919,56	0,00	18.888,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.227,89D	1.719,56	0,00	5.947,45D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
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	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	141.356,48D	16.133,57	0,00	157.490,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.235,20D	547,20	0,00	15.782,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.235,20D	547,20	0,00	15.782,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	1.958,40D	115,20	0,00	2.073,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.276,80D	432,00	0,00	13.708,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.461,80D	9.415,45	0,00	49.877,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.461,80D	9.415,45	0,00	49.877,25D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	15.981,80D	3.995,45	0,00	19.977,25D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.680,00D	3.220,00	0,00	18.900,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.659,48D	6.170,92	0,00	91.830,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.659,48D	6.170,92	0,00	91.830,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	14.540,96D	0,00	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	1.410,27D	0,00	0,00	1.410,27D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	0,00	361,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.476,97D	0,00	0,00	21.476,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.476,97D	0,00	0,00	21.476,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.301,50D	1.017,50	0,00	8.319,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.730,49D	3.437,50	0,00	22.167,99D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.565,51D	1.365,92	0,00	12.931,43D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.418,00D	0,00	0,00	4.418,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.418,00D	0,00	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	12.758,85D	3.851,07	0,00	16.609,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	12.758,85D	3.851,07	0,00	16.609,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	12.758,85D	3.851,07	0,00	16.609,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.758,85D	3.851,07	0,00	16.609,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.758,85D	3.851,07	0,00	16.609,92D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.891,20D	472,80	0,00	2.364,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	6.851,85D	1.370,37	0,00	8.222,22D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.015,80D	2.007,90	0,00	6.023,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	327.936,09D	24.796,69	0,00	352.732,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	327.936,09D	24.796,69	0,00	352.732,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	327.936,09D	24.796,69	0,00	352.732,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	327.936,09D	24.796,69	0,00	352.732,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	327.936,09D	24.796,69	0,00	352.732,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	185.936,09D	24.796,69	0,00	210.732,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	185.936,09D	24.796,69	0,00	210.732,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	185.936,09D	24.796,69	0,00	210.732,78D
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	100.582,99D	5.902,66	0,00	106.485,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.582,99D	5.902,66	0,00	106.485,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.582,99D	5.902,66	0,00	106.485,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100.582,99D	5.902,66	0,00	106.485,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.582,99D	5.902,66	0,00	106.485,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	40.936,00D	5.768,00	0,00	46.704,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	659,09D	134,66	0,00	793,75D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	58.987,90D	0,00	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	846.522,28C	0,00	99.432,01	945.954,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	642.528,85C	0,00	67.711,71	710.240,56C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	642.528,85C	0,00	67.711,71	710.240,56C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.528,85C	0,00	67.711,71	710.240,56C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	642.528,85C	0,00	67.711,71	710.240,56C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	496.033,30C	0,00	17.437,43	513.470,73C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	277.964,08C	0,00	17.127,69	295.091,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	213.393,51C	0,00	0,00	213.393,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.675,71C	0,00	309,74	4.985,45C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	146.495,55C	0,00	50.274,28	196.769,83C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.609,21C	0,00	50.274,28	114.883,49C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.886,34C	0,00	0,00	81.886,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.499,97C	0,00	17.311,91	59.811,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	10.616,83C	0,00	0,00	10.616,83C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	163,71C	0,00	4.253,13	4.416,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.246,92C	0,00	10.155,26	63.402,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.935,00C	0,00	9.910,00	57.845,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.935,00C	0,00	9.910,00	57.845,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.935,00C	0,00	9.910,00	57.845,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	47.935,00C	0,00	9.910,00	57.845,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.522,01C	0,00	7.705,45	41.227,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.412,99C	0,00	2.204,55	16.617,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.700,00	59.700,00	3.185.810,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.991.436,00D	79.700,00	59.700,00	3.011.436,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.495.718,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	79.700,00	59.700,00	1.515.718,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.495.718,00D	79.700,00	59.700,00	1.515.718,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>105.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>941.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>941.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>83.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.050,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.099,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.099,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.099,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.099,30D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>95.210,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.210,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.210,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,70D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>79.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>115.718,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>79.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>115.718,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>77.718,00D</b>	<b>79.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>97.718,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>79.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>79.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00D	1.700,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00C	15.000,00	29.700,00	24.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.200,00C	15.000,00	29.700,00	24.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.200,00C	0,00	23.600,00	33.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	70.987,20C	20.000,00	0,00	50.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.987,20C	20.000,00	0,00	50.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	70.987,20C	20.000,00	0,00	50.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.987,20D	33.000,00	0,00	85.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>174.374,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.374,25D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.165.810,25C</b>	<b>462.565,74</b>	<b>482.565,74</b>	<b>3.185.810,25C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.991.436,00C	462.565,74	482.565,74	3.011.436,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	99.432,01	99.432,01	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	649.195,72C	99.432,01	0,00	549.763,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	649.195,72C	99.432,01	0,00	549.763,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.536,15C	77.621,71	0,00	615.914,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	693.536,15C	77.621,71	0,00	615.914,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	669.536,15C	77.621,71	0,00	591.914,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	440.444,69C	43.988,18	0,00	396.456,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	212.035,92C	18.845,30	0,00	193.190,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	146.606,49C	17.127,69	0,00	129.478,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.324,29C	309,74	0,00	25.014,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.477,99C	7.705,45	0,00	48.772,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	229.091,46C	33.633,53	0,00	195.457,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	172.940,37C	26.811,98	0,00	146.128,39C
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	40.564,08C	4.617,00	0,00	35.947,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.412,99D	2.204,55	0,00	16.617,54D
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	9.688,08C	245,26	0,00	9.442,82C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.688,08C	245,26	0,00	9.442,82C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.688,08C	245,26	0,00	9.442,82C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.688,08C	245,26	0,00	9.442,82C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	52.280,51D	21.565,04	0,00	73.845,55D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.280,51D	21.565,04	0,00	73.845,55D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.499,97D	17.311,91	0,00	59.811,88D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.616,83D	0,00	0,00	10.616,83D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,71D	4.253,13	0,00	4.416,84D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	846.522,28C	0,00	99.432,01	945.954,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	846.522,28C	0,00	99.432,01	945.954,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	690.463,85C	0,00	77.621,71	768.085,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	690.463,85C	0,00	77.621,71	768.085,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	690.463,85C	0,00	77.621,71	768.085,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	529.555,31C	0,00	43.988,18	573.543,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	277.964,08C	0,00	18.845,30	296.809,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	213.393,51C	0,00	17.127,69	230.521,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.675,71C	0,00	309,74	4.985,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.522,01C	0,00	7.705,45	41.227,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.908,54C	0,00	33.633,53	194.542,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	117.059,63C	0,00	26.811,98	143.871,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.435,92C	0,00	4.617,00	34.052,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.412,99C	0,00	2.204,55	16.617,54C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.311,92C	0,00	245,26	5.557,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.280,51C	0,00	21.565,04	74.845,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.499,97C	0,00	17.311,91	59.811,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.616,83C	0,00	0,00	10.616,83C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,71C	0,00	4.253,13	4.416,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	363.133,73	383.133,73	1.515.718,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.495.718,00C	363.133,73	383.133,73	1.515.718,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	784.753,48C	155.074,03	79.700,00	709.379,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	771.494,47C	155.074,03	79.700,00	696.120,44C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.105,20C	47.397,55	0,00	267.707,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	315.105,20C	47.397,55	0,00	267.707,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.983,04C	39.945,95	0,00	225.037,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	176.309,79C	33.185,13	0,00	143.124,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.000,34C	2.094,15	0,00	8.906,19C
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	3.500,00	0,00	26.205,20C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.289,71C	1.166,67	0,00	7.123,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.122,16C	7.451,60	0,00	41.670,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.406,21C	4.281,47	0,00	22.124,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.261,73C	347,79	0,00	913,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	21.454,22C	2.822,34	0,00	18.631,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	456.389,27C	107.676,48	79.700,00	428.412,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.389,27C	107.676,48	79.700,00	428.412,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	94.764,80C	30.547,20	0,00	64.217,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	38.041,60C	10.115,20	0,00	27.926,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.723,20C	10.432,00	0,00	26.291,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.149,61C	4.919,56	1.700,00	20.930,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.772,11C	1.719,56	0,00	12.052,55C
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	3.200,00	1.700,00	0,00
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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.004,78C	0,00	10.000,00	20.004,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
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	58.268,20C	6.195,45	0,00	52.072,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	48.568,20C	3.995,45	0,00	44.572,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	9.700,00C	2.200,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.977,10C	35.870,92	15.000,00	114.106,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.977,10C	35.870,92	15.000,00	114.106,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.698,50C	1.017,50	0,00	19.681,00C
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	9.240,88C	0,00	0,00	9.240,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.182,00C	0,00	0,00	5.182,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.719,51C	3.437,50	15.000,00	13.282,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.322,33C	23.600,00	0,00	29.722,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.425,37C	4.400,00	0,00	25,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	350,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.227,92C	0,00	0,00	3.227,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	26.434,49C	3.065,92	0,00	23.368,57C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.326,71C</b>	<b>24.796,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>84.530,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>89.326,71C</b>	<b>24.796,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>84.530,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	89.326,71C	24.796,69	20.000,00	84.530,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.040,00C</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.040,00C	1.992,00	0,00	12.048,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.211,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,16C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.211,16C	0,00	0,00	6.211,16C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>24.646,91C</b>	<b>3.354,66</b>	<b>33.000,00</b>	<b>54.292,25C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>21.096,00C</b>	<b>3.220,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>50.876,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.776,00C	0,00	18.000,00	29.776,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.320,00C	3.220,00	15.000,00	21.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.550,91C</b>	<b>134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,25C</b>
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	1.340,91C	134,66	0,00	1.206,25C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.259,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.259,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.259,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.259,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>710.964,52C</b>	<b>208.059,70</b>	<b>303.433,73</b>	<b>806.338,55C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.335,94C	101.142,03	95.374,03	1.567,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.335,94C	101.142,03	95.374,03	1.567,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.397,55	47.397,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.397,55	47.397,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.945,95	39.945,95	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.451,60	7.451,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.281,47	4.281,47	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	7.335,94C	53.744,48	47.976,48	1.567,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.335,94C	53.744,48	47.976,48	1.567,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	547,20	547,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.919,56	4.919,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.719,56	1.719,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.170,92	6.170,92	4,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	6.170,92	6.170,92	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	1.017,50	1.017,50	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.365,92	1.365,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.796,69	24.796,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.796,69	24.796,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.796,69	24.796,69	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	7.288,00C	9.122,66	3.354,66	1.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.288,00C	8.988,00	3.220,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.288,00C	5.768,00	0,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.727,24C	106.917,67	101.142,03	8.951,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	14.727,24C	106.917,67	101.142,03	8.951,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.931,56C	50.877,51	47.397,55	7.451,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.931,56C	50.877,51	47.397,55	7.451,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.945,95	39.945,95	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.931,56C	10.931,56	7.451,60	7.451,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.761,43C	7.761,43	4.281,47	4.281,47C
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	3.795,68C	56.040,16	53.744,48	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,68C	56.040,16	53.744,48	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	547,20	547,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.919,56	4.919,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.719,56	1.719,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.795,68C	9.991,13	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.795,68C	7.791,13	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	4.670,92	6.170,92	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.670,92	6.170,92	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.937,50	3.437,50	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.365,92	1.365,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.796,69	24.796,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.796,69	24.796,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.796,69	24.796,69	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	0,00	9.122,66	9.122,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.768,00	5.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	688.901,34C	0,00	106.917,67	795.819,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	679.160,35C	0,00	106.917,67	786.078,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.081,24C	0,00	50.877,51	273.958,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	223.081,24C	0,00	50.877,51	273.958,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.734,96C	0,00	39.945,95	217.680,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	163.826,21C	0,00	33.185,13	197.011,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.999,66C	0,00	2.094,15	12.093,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	1.972,80C	0,00	3.500,00	5.472,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.936,29C	0,00	1.166,67	3.102,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.346,28C	0,00	10.931,56	56.277,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.832,36C	0,00	7.761,43	39.593,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.390,48C	0,00	347,79	1.738,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.123,44C	0,00	2.822,34	14.945,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.079,11C	0,00	56.040,16	512.119,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.079,11C	0,00	56.040,16	512.119,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.235,20C	0,00	547,20	15.782,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.958,40C	0,00	115,20	2.073,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.276,80C	0,00	432,00	13.708,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.550,39C	0,00	4.919,56	20.469,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.227,89C	0,00	1.719,56	5.947,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.632,50C	0,00	0,00	6.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	0,00	0,00	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	20.986,12C	0,00	9.991,13	30.977,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	12.186,12C	0,00	7.791,13	19.977,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.917,98C	0,00	4.670,92	87.588,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.917,98C	0,00	4.670,92	87.588,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.301,50C	0,00	1.017,50	8.319,00C
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	4.418,00C	0,00	0,00	4.418,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.730,49C	0,00	1.937,50	20.667,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.476,97C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.772,08C	0,00	0,00	1.772,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.565,51C	0,00	1.365,92	12.931,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>185.936,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.796,69</b>	<b>210.732,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.936,09C	0,00	24.796,69	210.732,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	185.936,09C	0,00	24.796,69	210.732,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>11.952,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	9.960,00C	0,00	1.992,00	11.952,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>988,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	988,84C	0,00	0,00	988,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>116.262,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122,66</b>	<b>125.385,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.616,00C	0,00	8.988,00	65.604,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.936,00C	0,00	5.768,00	46.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.680,00C	0,00	3.220,00	18.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.646,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>134,66</b>	<b>59.781,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	659,09C	0,00	134,66	793,75C
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>9.740,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,99C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>174.374,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.374,25C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.104.802,11</b>	<b>1.104.802,11</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho 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	99.432,01	Despesa Orçamentária	106.917,67
RECEITA REALIZADA	99.432,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.917,67
RECEITAS CORRENTE	99.432,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	106.917,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.621,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.877,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	77.621,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.040,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.621,71		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	43.988,18		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	33.633,53		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	245,26		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245,26		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	245,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.565,04		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.565,04		
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	5.064,32	Pagamentos Extraorçamentários	4.700,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.053,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	984,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.011,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.716,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	472.742,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	465.619,74
Caixa e Equivalente de Caixa	472.742,03	Caixa e Equivalente de Caixa	465.619,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>577.238,36</b>		<b>577.238,36</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	99.432,01	-1.396.285,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	77.621,71	-1.306.378,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	77.621,71	-1.306.378,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	77.621,71	-1.282.378,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	245,26	-14.754,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	245,26	-14.754,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	245,26	-14.754,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	21.565,04	20.565,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	21.565,04	20.565,04
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>99.432,01</b>	<b>-1.396.285,99</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>99.432,01</b>	<b>-1.396.285,99</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.515.718,00	95.374,03	101.142,03	106.917,67	1.420.343,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.492.718,00	95.374,03	101.142,03	106.917,67	1.397.343,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	549.118,00	47.397,55	47.397,55	50.877,51	501.720,45
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	549.118,00	47.397,55	47.397,55	50.877,51	501.720,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	943.600,00	47.976,48	53.744,48	56.040,16	895.623,52
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	943.600,00	47.976,48	53.744,48	56.040,16	895.623,52
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.515.718,00</b>	<b>95.374,03</b>	<b>101.142,03</b>	<b>106.917,67</b>	<b>1.420.343,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.057,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.515.718,00</b>	<b>99.432,01</b>	<b>101.142,03</b>	<b>106.917,67</b>	<b>1.416.285,99</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho 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 30/06/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/06/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>495.842,70</b>	<b>507.193,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.695,65</b>	<b>9,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.619,74	433.187,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	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	12.642,34	9,90
ESTOQUES	30.222,96	71.203,18	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	1.053,31	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>330.795,34</b>	<b>302.819,01</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	19.203,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	19.203,75	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	327.992,75	321.845,50	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	340.741,40	309.627,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.695,65</b>	<b>9,90</b>

			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	812.941,89	810.002,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	812.941,89	810.002,66
<b>TOTAL</b>	<b>826.638,04</b>	<b>810.012,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>826.637,54</b>	<b>810.012,56</b>
ATIVO FINANCEIRO	465.619,74	433.187,78	PASSIVO FINANCEIRO	14.210,28	4.983,95D
ATIVO PERMANENTE	361.018,30	376.824,78	PASSIVO PERMANENTE	1.053,31	5.225,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>811.374,45</b>	<b>809.770,76</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	451.409,46	428.203,83

Rio Branco-AC, 30 de junho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	945.954,29	883.474,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	956.748,03	731.815,22
CONTRIBUIÇÕES	710.240,56	710.672,94	PESSOAL E ENCARGOS	294.351,19	227.872,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	710.240,56	710.672,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.680,91	158.012,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.845,55	96.192,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	217.680,91	158.012,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.845,55	96.192,32	ENCARGOS PATRONAIS	63.729,44	69.860,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.845,55	96.192,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.961,32	58.016,13
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.768,12	11.844,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.402,18	76.009,95	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.940,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.940,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.845,00	67.723,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	57.845,00	35.916,83	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.806,56	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.178,41	236.656,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.078,44	16.271,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	18.888,44	16.271,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.190,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	157.490,05	206.584,41
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	15.782,40	60.883,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.877,25	72.358,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.557,18	8.286,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.830,40	73.342,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.557,18	8.286,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.609,92	13.800,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	16.609,92	13.800,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00	449,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	449,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	352.732,78	210.489,75
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.732,78	210.489,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	352.732,78	210.489,75
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.748,00	150,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,00	150,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.485,65	56.796,58
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.485,65	56.796,58
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.485,65	56.796,58
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>945.954,29</b>	<b>883.474,21</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>956.748,03</b>	<b>731.815,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>10.793,74</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>151.658,99</b>
<b>Total</b>	<b>956.748,03</b>	<b>883.474,21</b>	<b>Total</b>	<b>956.748,03</b>	<b>883.474,21</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	99.432,01	81.917,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.621,71	75.103,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	77.621,71	75.103,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.621,71	75.103,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	43.988,18	36.226,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	33.633,53	38.876,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	245,26	961,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245,26	961,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	245,26	961,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.565,04	5.851,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.565,04	5.851,45
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	5.064,32	3.571,69
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	106.917,67	101.688,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.877,51	33.335,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.040,16	68.352,58
OUTROS DESEMBOLSOS	4.700,95	3.571,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-7.122,29</b>	<b>-19.770,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.122,29	-19.770,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	472.742,03	452.958,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	465.619,74	433.187,78

Rio Branco-AC, 30 de junho 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