

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	826.638,04D	180.280,55	253.632,82	753.285,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	495.842,70D	180.280,55	250.785,70	425.337,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.619,74D	178.730,55	202.979,38	441.370,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.619,74D	178.730,55	202.979,38	441.370,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	465.619,74D	178.730,55	202.979,38	441.370,91D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	27.730,66D	83.912,12	94.214,63	17.428,15D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.000,24D	94.144,53	98.852,63	4.292,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	428.888,84D	673,90	9.912,12	419.650,62D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	348.967,81D	535,40	0,00	349.503,21D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	79.921,03D	138,50	9.912,12	70.147,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.806,32	47.806,32C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	6.043,19	6.043,19C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.043,19	6.043,19C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.043,19	6.043,19C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.043,19	6.043,19C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	41.763,13	41.763,13C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.763,13	41.763,13C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	0,00	41.763,13	41.763,13C
1.1.5 - ESTOQUES	30.222,96D	1.550,00	0,00	31.772,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.222,96D	1.550,00	0,00	31.772,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.222,96D	1.550,00	0,00	31.772,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.222,96D	0,00	0,00	30.222,96D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.795,34D	0,00	2.847,12	327.948,22D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	327.992,75D	0,00	2.847,12	325.145,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	340.741,40C	0,00	2.847,12	343.588,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	340.741,40C	0,00	2.847,12	343.588,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	340.741,40C	0,00	2.847,12	343.588,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.741,40C	0,00	2.847,12	343.588,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	340.741,40C	0,00	2.847,12	343.588,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	837.431,28C	124.084,13	123.879,03	837.226,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.695,65C	124.024,51	123.819,41	13.490,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.356,93	52.356,93	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.356,93	52.356,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.356,93	52.356,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.356,93	52.356,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	34.323,64	34.323,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.642,34C	70.178,95	70.064,11	12.527,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.642,34C	70.178,95	70.064,11	12.527,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.642,34C	70.178,95	70.064,11	12.527,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.642,34C	70.178,95	70.064,11	12.527,50C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	12.642,34C	70.178,95	70.064,11	12.527,50C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	396,48	396,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	199,22	199,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	192,78	192,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.822,34C	2.822,34	4.249,01	4.249,01C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.281,47C	4.281,47	4.359,42	4.359,42C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	16.356,00	16.356,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	347,79C	347,79	360,19	360,19C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	23.536,13	23.536,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	5.190,74C	10.230,19	8.598,33	3.558,88C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	435,32	435,32	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	435,32	435,32	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,32	435,32	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	435,32	435,32	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.053,31C	1.053,31	963,05	963,05C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	59,62	59,62	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	59,62	59,62	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	59,62	59,62	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,62	59,62	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	59,62	59,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	956.748,03D	120.159,28	0,00	1.076.907,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	294.351,19D	61.325,55	0,00	355.676,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.680,91D	50.364,93	0,00	268.045,84D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	217.680,91D	50.364,93	0,00	268.045,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.680,91D	50.364,93	0,00	268.045,84D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.680,91D	50.320,12	0,00	268.001,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	197.011,34D	29.774,45	0,00	226.785,79D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.093,81D	2.512,38	0,00	14.606,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	5.472,80D	0,00	0,00	5.472,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.592,57	0,00	16.592,57D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	0,00	1.440,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.102,96D	0,00	0,00	3.102,96D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44,81	0,00	44,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	44,81	0,00	44,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	63.729,44D	8.968,62	0,00	72.698,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.961,32D	4.719,61	0,00	50.680,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.961,32D	4.719,61	0,00	50.680,93D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.875,26D	4.359,42	0,00	48.234,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.086,06D	360,19	0,00	2.446,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.768,12D	4.249,01	0,00	22.017,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.768,12D	4.249,01	0,00	22.017,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	17.768,12D	4.249,01	0,00	22.017,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.940,84D	1.992,00	0,00	14.932,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.940,84D	1.992,00	0,00	14.932,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.940,84D	1.992,00	0,00	14.932,84D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.952,00D	1.992,00	0,00	13.944,00D
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	203.178,41D	27.929,60	0,00	231.108,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.078,44D	0,00	0,00	29.078,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.888,44D	0,00	0,00	18.888,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.888,44D	0,00	0,00	18.888,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.947,45D	0,00	0,00	5.947,45D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00D	0,00	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	157.490,05D	25.082,48	0,00	182.572,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.782,40D	5.385,60	0,00	21.168,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.782,40D	5.385,60	0,00	21.168,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	2.073,60D	1.382,40	0,00	3.456,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	0,00	115,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.708,80D	3.888,00	0,00	17.596,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.877,25D	11.295,45	0,00	61.172,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.877,25D	11.295,45	0,00	61.172,70D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	19.977,25D	3.995,45	0,00	23.972,70D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.900,00D	5.100,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.830,40D	8.401,43	0,00	100.231,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.830,40D	8.401,43	0,00	100.231,83D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	14.540,96D	511,31	0,00	15.052,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.768,88D	190,54	0,00	12.959,42D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.410,27D	320,77	0,00	1.731,04D
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	396,48	0,00	1.156,40D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	759,92D	396,48	0,00	1.156,40D
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.	8.319,00D	1.216,72	0,00	9.535,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.167,99D	3.437,50	0,00	25.605,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	12.931,43D	1.423,42	0,00	14.354,85D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.418,00D	1.416,00	0,00	5.834,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.418,00D	1.416,00	0,00	5.834,00D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.609,92D	2.847,12	0,00	19.457,04D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	16.609,92D	2.847,12	0,00	19.457,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.609,92D	2.847,12	0,00	19.457,04D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.609,92D	2.847,12	0,00	19.457,04D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.609,92D	2.847,12	0,00	19.457,04D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	2.364,00D	472,80	0,00	2.836,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	8.222,22D	1.370,37	0,00	9.592,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.023,70D	1.003,95	0,00	7.027,65D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	352.732,78D	23.536,13	0,00	376.268,91D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.732,78D	23.536,13	0,00	376.268,91D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	352.732,78D	23.536,13	0,00	376.268,91D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	352.732,78D	23.536,13	0,00	376.268,91D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.732,78D	23.536,13	0,00	376.268,91D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	210.732,78D	23.536,13	0,00	234.268,91D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	210.732,78D	23.536,13	0,00	234.268,91D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	210.732,78D	23.536,13	0,00	234.268,91D
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	106.485,65D	7.368,00	0,00	113.853,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.485,65D	7.368,00	0,00	113.853,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.485,65D	7.368,00	0,00	113.853,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	106.485,65D	7.368,00	0,00	113.853,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.485,65D	7.368,00	0,00	113.853,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	46.704,00D	7.368,00	0,00	54.072,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	793,75D	0,00	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	945.954,29C	0,00	47.012,11	992.966,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	710.240,56C	0,00	22.195,43	732.435,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	710.240,56C	0,00	22.195,43	732.435,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.240,56C	0,00	22.195,43	732.435,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	710.240,56C	0,00	22.195,43	732.435,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	513.470,73C	0,00	210,23	513.680,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	295.091,77C	0,00	0,00	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	4.985,45C	0,00	210,23	5.195,68C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	196.769,83C	0,00	21.985,20	218.755,03C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.883,49C	0,00	21.985,20	136.868,69C
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	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.811,88C	0,00	11.113,80	70.925,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	10.616,83C	0,00	2.854,49	13.471,32C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	4.416,84C	0,00	491,16	4.908,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.402,18C	0,00	10.357,23	73.759,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.845,00C	0,00	9.683,33	67.528,33C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	57.845,00C	0,00	9.683,33	67.528,33C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.845,00C	0,00	9.683,33	67.528,33C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	57.845,00C	0,00	9.683,33	67.528,33C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.227,46C	0,00	6.872,07	48.099,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.617,54C	0,00	2.811,26	19.428,80C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
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	3.185.810,25D	0,00	0,00	3.185.810,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.011.436,00D	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.515.718,00D	0,00	0,00	1.515.718,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.515.718,00D	0,00	0,00	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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	115.718,00D	0,00	0,00	115.718,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	115.718,00D	0,00	0,00	115.718,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	97.718,00D	0,00	0,00	97.718,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.700,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.000,00D	0,00	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	33.800,00C	0,00	0,00	33.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	50.987,20C	0,00	0,00	50.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.987,20C	0,00	0,00	50.987,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.987,20C	0,00	0,00	50.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.987,20D	0,00	0,00	85.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.185.810,25C	452.201,17	452.201,17	3.185.810,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.011.436,00C	452.201,17	452.201,17	3.011.436,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	94.818,43	94.818,43	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	549.763,71C	94.818,43	0,00	454.945,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	549.763,71C	94.818,43	0,00	454.945,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.914,44C	79.685,08	0,00	536.229,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	615.914,44C	79.685,08	0,00	536.229,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	591.914,44C	79.685,08	0,00	512.229,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	396.456,51C	48.845,43	0,00	347.611,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	193.190,62C	25.153,89	0,00	168.036,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	129.478,80C	16.609,24	0,00	112.869,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	25.014,55C	210,23	0,00	24.804,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	48.772,54C	6.872,07	0,00	41.900,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	195.457,93C	30.839,65	0,00	164.618,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	146.128,39C	21.985,20	0,00	124.143,19C
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	35.947,08C	6.043,19	0,00	29.903,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.617,54D	2.811,26	0,00	19.428,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.442,82C	673,90	0,00	8.768,92C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.442,82C	673,90	0,00	8.768,92C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.442,82C	673,90	0,00	8.768,92C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.442,82C	673,90	0,00	8.768,92C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.845,55D	14.459,45	0,00	88.305,00D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.845,55D	14.459,45	0,00	88.305,00D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.811,88D	11.113,80	0,00	70.925,68D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.616,83D	2.854,49	0,00	13.471,32D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.416,84D	491,16	0,00	4.908,00D
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	945.954,29C	0,00	94.818,43	1.040.772,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	945.954,29C	0,00	94.818,43	1.040.772,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	768.085,56C	0,00	79.685,08	847.770,64C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	768.085,56C	0,00	79.685,08	847.770,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	768.085,56C	0,00	79.685,08	847.770,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	573.543,49C	0,00	48.845,43	622.388,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	296.809,38C	0,00	25.153,89	321.963,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	230.521,20C	0,00	16.609,24	247.130,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.985,45C	0,00	210,23	5.195,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.227,46C	0,00	6.872,07	48.099,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	194.542,07C	0,00	30.839,65	225.381,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	143.871,61C	0,00	21.985,20	165.856,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.052,92C	0,00	6.043,19	40.096,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.617,54C	0,00	2.811,26	19.428,80C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.557,18C	0,00	673,90	6.231,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.845,55C	0,00	14.459,45	89.305,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.811,88C	0,00	11.113,80	70.925,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.616,83C	0,00	2.854,49	13.471,32C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.416,84C	0,00	491,16	4.908,00C
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	1.515.718,00C	357.382,74	357.382,74	1.515.718,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.515.718,00C	357.382,74	357.382,74	1.515.718,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	709.379,45C	119.675,44	0,00	589.704,01C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	696.120,44C	119.675,44	0,00	576.445,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.707,65C	59.333,55	0,00	208.374,10C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	267.707,65C	59.333,55	0,00	208.374,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.037,09C	50.320,12	0,00	174.716,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	143.124,66C	29.774,45	0,00	113.350,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.906,19C	2.512,38	0,00	6.393,81C
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	26.205,20C	0,00	0,00	26.205,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	31.678,00C	16.592,57	0,00	15.085,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	1.440,72	0,00	1.559,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.123,04C	0,00	0,00	7.123,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.670,56C	8.968,62	0,00	32.701,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.124,74C	4.359,42	0,00	17.765,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	913,94C	360,19	0,00	553,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.631,88C	4.249,01	0,00	14.382,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	44,81	0,00	955,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	44,81	0,00	955,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.412,79C	60.341,89	0,00	368.070,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.412,79C	60.341,89	0,00	368.070,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.217,60C	5.385,60	0,00	58.832,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	27.926,40C	1.382,40	0,00	26.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00C	115,20	0,00	9.884,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.291,20C	3.888,00	0,00	22.403,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.930,05C	2.870,00	0,00	18.060,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.052,55C	0,00	0,00	12.052,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00C	2.870,00	0,00	1.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	867,50C	0,00	0,00	867,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - 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	20.004,78C	0,00	0,00	20.004,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	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	52.072,75C	6.195,45	0,00	45.877,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	44.572,75C	3.995,45	0,00	40.577,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.500,00C	2.200,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.106,18C	9.414,71	0,00	104.691,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.106,18C	9.414,71	0,00	104.691,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.681,00C	2.234,22	0,00	17.446,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.726,90C	186,32	0,00	4.540,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.240,08C	396,48	0,00	8.843,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.240,08C	396,48	0,00	8.843,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.182,00C	1.416,00	0,00	3.766,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.282,01C	3.437,50	0,00	9.844,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.722,33C	0,00	0,00	29.722,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25,37C	0,00	0,00	25,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.227,92C	320,77	0,00	2.907,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	23.368,57C	1.423,42	0,00	21.945,15C
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	84.530,02C	23.536,13	0,00	60.993,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.530,02C	23.536,13	0,00	60.993,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	84.530,02C	23.536,13	0,00	60.993,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.048,00C	1.992,00	0,00	10.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	12.048,00C	1.992,00	0,00	10.056,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.292,25C	10.948,00	0,00	43.344,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.876,00C	10.948,00	0,00	39.928,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	29.776,00C	5.848,00	0,00	23.928,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.100,00C	5.100,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,25C	0,00	0,00	3.416,25C
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	1.206,25C	0,00	0,00	1.206,25C
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	806.338,55C	237.707,30	357.382,74	926.013,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.567,94C	118.862,16	119.675,44	2.381,22C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.567,94C	118.862,16	119.675,44	2.381,22C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.333,55	59.333,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.333,55	59.333,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.320,12	50.320,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.774,45	29.774,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.512,38	2.512,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.968,62	8.968,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.359,42	4.359,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	360,19	360,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.249,01	4.249,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44,81	44,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	44,81	44,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,94C	59.528,61	60.341,89	2.381,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,94C	59.528,61	60.341,89	2.381,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.385,60	5.385,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.550,00	2.870,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.550,00	2.870,00	1.320,00C
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	8.401,43	9.414,71	1.017,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4,22C	8.401,43	9.414,71	1.017,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.216,72	2.234,22	1.017,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4,22C	190,54	186,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	320,77	320,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.423,42	1.423,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.536,13	23.536,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.536,13	23.536,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.536,13	23.536,13	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	1.520,00C	12.468,00	10.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.520,00C	12.468,00	10.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.520,00C	7.368,00	5.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.951,60C	118.845,14	118.862,16	8.968,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8.951,60C	118.845,14	118.862,16	8.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.451,60C	57.816,53	59.333,55	8.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.451,60C	57.816,53	59.333,55	8.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.320,12	50.320,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.774,45	29.774,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.512,38	2.512,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.451,60C	7.451,60	8.968,62	8.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.281,47C	4.281,47	4.359,42	4.359,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	347,79C	347,79	360,19	360,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.822,34C	2.822,34	4.249,01	4.249,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44,81	44,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	44,81	44,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00C	61.028,61	59.528,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	61.028,61	59.528,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.385,60	5.385,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00C	9.901,43	8.401,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	9.901,43	8.401,43	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	1.216,72	1.216,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	190,54	190,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	396,48	396,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.500,00C	4.937,50	3.437,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	320,77	320,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.423,42	1.423,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.536,13	23.536,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.536,13	23.536,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.536,13	23.536,13	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	12.468,00	12.468,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.468,00	12.468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	795.819,01C	0,00	118.845,14	914.664,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	786.078,02C	0,00	118.845,14	904.923,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.958,75C	0,00	57.816,53	331.775,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	273.958,75C	0,00	57.816,53	331.775,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.680,91C	0,00	50.320,12	268.001,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	197.011,34C	0,00	29.774,45	226.785,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.093,81C	0,00	2.512,38	14.606,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	5.472,80C	0,00	0,00	5.472,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.592,57	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.440,72	1.440,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.102,96C	0,00	0,00	3.102,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.277,84C	0,00	7.451,60	63.729,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.593,79C	0,00	4.281,47	43.875,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.738,27C	0,00	347,79	2.086,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	14.945,78C	0,00	2.822,34	17.768,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	44,81	44,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	44,81	44,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.119,27C	0,00	61.028,61	573.147,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.119,27C	0,00	61.028,61	573.147,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.782,40C	0,00	5.385,60	21.168,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	2.073,60C	0,00	1.382,40	3.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	115,20	115,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.708,80C	0,00	3.888,00	17.596,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.469,95C	0,00	1.550,00	22.019,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.947,45C	0,00	0,00	5.947,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
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	3.200,00C	0,00	0,00	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	30.977,25C	0,00	6.195,45	37.172,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	19.977,25C	0,00	3.995,45	23.972,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.588,90C	0,00	9.901,43	97.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.588,90C	0,00	9.901,43	97.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.319,00C	0,00	1.216,72	9.535,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.768,88C	0,00	190,54	12.959,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	759,92C	0,00	396,48	1.156,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	759,92C	0,00	396,48	1.156,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.418,00C	0,00	1.416,00	5.834,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.667,99C	0,00	4.937,50	25.605,49C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.772,08C	0,00	320,77	2.092,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.931,43C	0,00	1.423,42	14.354,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	210.732,78C	0,00	23.536,13	234.268,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.732,78C	0,00	23.536,13	234.268,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	210.732,78C	0,00	23.536,13	234.268,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.952,00C	0,00	1.992,00	13.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.952,00C	0,00	1.992,00	13.944,00C
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	125.385,65C	0,00	12.468,00	137.853,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.604,00C	0,00	12.468,00	78.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	46.704,00C	0,00	7.368,00	54.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.900,00C	0,00	5.100,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.781,65C	0,00	0,00	59.781,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	793,75C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	0,00	0,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	876.725,13	876.725,13	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	94.818,43	Despesa Orçamentária	118.845,14
RECEITA REALIZADA	94.818,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118.845,14
RECEITAS CORRENTE	94.818,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	118.845,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.685,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.816,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	79.685,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.028,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	79.685,08		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.845,43		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.839,65		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	673,90		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	673,90		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	673,90		
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.459,45		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.459,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.957,25	Pagamentos Extraorçamentários	5.179,37
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	963,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.053,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.994,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.126,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	465.619,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	441.370,91
Caixa e Equivalente de Caixa	465.619,74	Caixa e Equivalente de Caixa	441.370,91
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	565.395,42		565.395,42

Rio Branco-AC, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	94.818,43	-1.400.899,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	79.685,08	-1.304.314,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	79.685,08	-1.304.314,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	79.685,08	-1.280.314,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	673,90	-14.326,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	673,90	-14.326,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	673,90	-14.326,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	14.459,45	13.459,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	14.459,45	13.459,45
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	94.818,43	-1.400.899,57
DÉFICIT	0,00	0,00	24.857,01	24.857,01
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	119.675,44	-1.376.042,56

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	119.675,44	118.862,16	118.845,14	1.396.042,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.492.718,00	119.675,44	118.862,16	118.845,14	1.373.042,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	549.118,00	59.333,55	59.333,55	57.816,53	489.784,45
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	549.118,00	59.333,55	59.333,55	57.816,53	489.784,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	943.600,00	60.341,89	59.528,61	61.028,61	883.258,11
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	943.600,00	60.341,89	59.528,61	61.028,61	883.258,11
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	1.515.718,00	119.675,44	118.862,16	118.845,14	1.396.042,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.515.718,00	119.675,44	118.862,16	118.845,14	1.396.042,56

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	47.012,11	28.621,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.159,28	124.939,48
CONTRIBUIÇÕES	22.195,43	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	61.325,55	47.068,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.195,43	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.364,93	39.273,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.459,45	11.547,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	50.364,93	39.273,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.459,45	11.547,60	ENCARGOS PATRONAIS	8.968,62	7.794,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.459,45	11.547,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.719,61	5.723,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.357,23	17.073,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.249,01	2.071,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.683,33	15.634,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.992,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.683,33	15.634,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.992,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.929,60	46.255,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673,90	1.438,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.220,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673,90	1.438,87	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.220,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	25.082,48	32.624,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DÍARIAS	5.385,60	8.121,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.295,45	11.042,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.401,43	13.460,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.847,12	2.411,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.847,12	2.411,28
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.536,13	19.077,27
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.536,13	19.077,27
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	23.536,13	19.077,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.368,00	12.538,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.368,00	12.538,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.368,00	12.538,00
Total das Variações Ativas :	47.012,11	28.621,27	Total das Variações Passivas :	120.159,28	124.939,48

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	73.147,17	96.318,21	Superávit do Exercício	
Total	120.159,28	124.939,48	Total	120.159,28 124.939,48

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2020

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	94.818,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.685,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	79.685,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	79.685,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.845,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.839,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	673,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	673,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	673,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.459,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.459,45
OUTROS INGRESSOS	4.957,25

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	118.845,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.816,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.028,61
OUTROS DESEMBOLSOS	5.179,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -24.248,83

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -24.248,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 465.619,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 441.370,91

Rio Branco-AC, 31 de julho 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 31/07/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/07/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	425.337,55	426.087,42	PASSIVO CIRCULANTE	13.490,55	323,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.370,91	414.964,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.806,32	60.270,75	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	12.527,50	323,10
ESTOQUES	31.772,96	68.591,09	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	963,05	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	327.948,22	287.742,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	31.691,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	31.691,35	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	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	325.145,63	319.434,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	451.472,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	343.588,52	312.038,37		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	13.490,55	323,10

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	739.794,72	713.507,19
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.794,72	713.507,19
TOTAL	753.285,77	713.830,29	TOTAL	753.285,27	713.830,29
ATIVO FINANCEIRO	441.370,91	414.964,49	PASSIVO FINANCEIRO	14.908,72	5.225,75D
ATIVO PERMANENTE	311.914,86	298.865,80	PASSIVO PERMANENTE	963,05	5.548,85
SALDO PATRIMONIAL				737.414,00	713.507,19

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	426.462,19	409.738,74

Rio Branco-AC, 31 de julho 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

