

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	751.735,77D	203.808,96	261.281,08	694.263,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	423.787,55D	203.808,96	251.413,53	376.182,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.370,91D	203.808,96	191.696,36	453.483,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	441.370,91D	203.808,96	191.696,36	453.483,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	441.370,91D	203.808,96	191.696,36	453.483,51D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	17.428,15D	78.573,12	80.569,23	15.432,04D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	4.292,14D	123.630,04	104.554,01	23.368,17D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	419.650,62D	1.605,80	6.573,12	414.683,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	349.503,21D	1.514,40	0,00	351.017,61D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	70.147,41D	91,40	6.573,12	63.665,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.806,32C	0,00	53.084,21	100.890,53C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.043,19C	0,00	0,00	6.043,19C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.043,19C	0,00	0,00	6.043,19C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.043,19C	0,00	0,00	6.043,19C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.043,19C	0,00	0,00	6.043,19C
1.1.2.2 - CLIENTES	41.763,13C	0,00	53.084,21	94.847,34C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	41.763,13C	0,00	53.084,21	94.847,34C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	41.763,13C	0,00	53.084,21	94.847,34C
1.1.5 - ESTOQUES	30.222,96D	0,00	6.632,96	23.590,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.222,96D	0,00	6.632,96	23.590,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.222,96D	0,00	6.632,96	23.590,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.222,96D	0,00	6.632,96	23.590,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	327.948,22D	0,00	9.867,55	318.080,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	7.020,43	4.217,84C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.020,43	7.020,43C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.020,43	7.020,43C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.020,43	7.020,43C
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	325.145,63D	0,00	2.847,12	322.298,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	343.588,52C	0,00	2.847,12	346.435,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	343.588,52C	0,00	2.847,12	346.435,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	343.588,52C	0,00	2.847,12	346.435,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.588,52C	0,00	2.847,12	346.435,64C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	343.588,52C	0,00	2.847,12	346.435,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	837.226,18C	118.373,68	116.766,87	835.619,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.490,55C	118.279,16	116.672,35	11.883,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.697,77	41.697,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.697,77	41.697,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.697,77	41.697,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.697,77	41.697,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	37.712,77	37.712,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.527,50C	75.308,55	73.554,12	10.773,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.527,50C	75.308,55	73.554,12	10.773,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.527,50C	75.308,55	73.554,12	10.773,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.527,50C	75.308,55	73.554,12	10.773,07C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	12.527,50C	75.308,55	73.554,12	10.773,07C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	63,51	63,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	152,00	152,00	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	148,06	148,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	4.249,01C	4.249,01	2.789,25	2.789,25C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.359,42C	4.359,42	7.631,61	7.631,61C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	785,00	785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	15.376,00	15.376,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	360,19C	360,19	352,21	352,21C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.891,35	2.891,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	3.558,88C	7.961,44	4.402,56	0,00
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	378,20	378,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	378,20	378,20	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,20	378,20	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	378,20	378,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	963,05C	894,64	1.042,26	1.110,67C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	94,52	94,52	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	94,52	94,52	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	94,52	94,52	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94,52	94,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	94,52	94,52	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.078.457,31D	120.996,51	0,00	1.199.453,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	355.676,74D	48.887,38	0,00	404.564,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.045,84D	39.716,34	0,00	307.762,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	268.045,84D	39.716,34	0,00	307.762,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	268.045,84D	39.716,34	0,00	307.762,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.001,03D	39.696,83	0,00	307.697,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	226.785,79D	33.449,45	0,00	260.235,24D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.606,19D	3.142,65	0,00	17.748,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	5.472,80D	2.170,98	0,00	7.643,78D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	0,00	0,00	16.592,57D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72D	0,00	0,00	1.440,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	3.102,96D	933,75	0,00	4.036,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44,81D	19,51	0,00	64,32D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	44,81D	19,51	0,00	64,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	72.698,06D	7.100,34	0,00	79.798,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.680,93D	4.311,09	0,00	54.992,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.680,93D	4.311,09	0,00	54.992,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.234,68D	3.958,88	0,00	52.193,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.446,25D	352,21	0,00	2.798,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.017,13D	2.789,25	0,00	24.806,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.017,13D	2.789,25	0,00	24.806,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	22.017,13D	2.789,25	0,00	24.806,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.932,84D	2.070,70	0,00	17.003,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.932,84D	2.070,70	0,00	17.003,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.932,84D	2.070,70	0,00	17.003,54D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	13.944,00D	1.981,43	0,00	15.925,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	988,84D	89,27	0,00	1.078,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.658,01D	31.473,62	0,00	264.131,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.628,44D	9.524,31	0,00	40.152,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.438,44D	9.524,31	0,00	29.962,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.438,44D	9.524,31	0,00	29.962,75D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.947,45D	2.891,35	0,00	8.838,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.632,96	0,00	6.632,96D
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	182.572,53D	19.102,19	0,00	201.674,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.168,00D	288,00	0,00	21.456,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.168,00D	288,00	0,00	21.456,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	3.456,00D	0,00	0,00	3.456,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20D	0,00	0,00	115,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.596,80D	288,00	0,00	17.884,80D
3.3.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.172,70D	11.555,45	0,00	72.728,15D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.172,70D	11.555,45	0,00	72.728,15D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	23.972,70D	3.995,45	0,00	27.968,15D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00D	5.360,00	0,00	29.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.231,83D	7.258,74	0,00	107.490,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.231,83D	7.258,74	0,00	107.490,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	15.052,27D	900,69	0,00	15.952,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.959,42D	752,63	0,00	13.712,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.731,04D	148,06	0,00	1.879,10D
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	1.156,40D	0,00	0,00	1.156,40D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.156,40D	0,00	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.	9.535,72D	233,12	0,00	9.768,84D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.605,49D	3.586,50	0,00	29.191,99D
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	14.354,85D	1.753,43	0,00	16.108,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.834,00D	785,00	0,00	6.619,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.834,00D	785,00	0,00	6.619,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.457,04D	2.847,12	0,00	22.304,16D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	19.457,04D	2.847,12	0,00	22.304,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.457,04D	2.847,12	0,00	22.304,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.457,04D	2.847,12	0,00	22.304,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.457,04D	2.847,12	0,00	22.304,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	2.836,80D	472,80	0,00	3.309,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	9.592,59D	1.370,37	0,00	10.962,96D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.027,65D	1.003,95	0,00	8.031,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.268,91D	30.907,51	0,00	407.176,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	376.268,91D	30.907,51	0,00	407.176,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	376.268,91D	30.907,51	0,00	407.176,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	376.268,91D	30.907,51	0,00	407.176,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	376.268,91D	30.907,51	0,00	407.176,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	234.268,91D	30.907,51	0,00	265.176,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	234.268,91D	30.907,51	0,00	265.176,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	234.268,91D	30.907,51	0,00	265.176,42D
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	113.853,65D	9.728,00	0,00	123.581,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.853,65D	9.728,00	0,00	123.581,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.853,65D	9.728,00	0,00	123.581,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.853,65D	9.728,00	0,00	123.581,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.853,65D	9.728,00	0,00	123.581,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	54.072,00D	9.728,00	0,00	63.800,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	793,75D	0,00	0,00	793,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	58.987,90D	0,00	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	992.966,40C	0,00	65.131,20	1.058.097,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	732.435,99C	0,00	33.188,69	765.624,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	732.435,99C	0,00	33.188,69	765.624,68C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	732.435,99C	0,00	33.188,69	765.624,68C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	732.435,99C	0,00	33.188,69	765.624,68C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	513.680,96C	0,00	0,00	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	5.195,68C	0,00	0,00	5.195,68C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	218.755,03C	0,00	33.188,69	251.943,72C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	136.868,69C	0,00	33.188,69	170.057,38C
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	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	70.925,68C	0,00	12.687,99	83.613,67C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	13.471,32C	0,00	3.069,09	16.540,41C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	0,00	0,00	4.908,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.759,41C	0,00	16.185,43	89.944,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.528,33C	0,00	14.579,63	82.107,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	67.528,33C	0,00	14.579,63	82.107,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.528,33C	0,00	14.579,63	82.107,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	67.528,33C	0,00	14.579,63	82.107,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	48.099,53C	0,00	11.402,69	59.502,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.428,80C	0,00	3.176,94	22.605,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.515.718,00D	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 - Férias - Abono Constitucional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00D	0,00	0,00	105.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.790,00D	0,00	0,00	12.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00D	0,00	0,00	83.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.185.810,25C	461.589,90	461.589,90	3.185.810,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.011.436,00C	461.589,90	461.589,90	3.011.436,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	125.235,84	125.235,84	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	454.945,28C	125.235,84	0,00	329.709,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	454.945,28C	125.235,84	0,00	329.709,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	536.229,36C	107.872,96	0,00	428.356,40C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	536.229,36C	107.872,96	0,00	428.356,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	512.229,36C	107.872,96	0,00	404.356,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	347.611,08C	64.486,90	0,00	283.124,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	168.036,73C	30.681,52	0,00	137.355,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	112.869,56C	22.144,57	0,00	90.724,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.804,32C	258,12	0,00	24.546,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.900,47C	11.402,69	0,00	30.497,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	164.618,28C	43.386,06	0,00	121.232,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	124.143,19C	33.188,69	0,00	90.954,50C
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	29.903,89C	7.020,43	0,00	22.883,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.428,80D	3.176,94	0,00	22.605,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.768,92C	1.605,80	0,00	7.163,12C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.768,92C	1.605,80	0,00	7.163,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.768,92C	1.605,80	0,00	7.163,12C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.768,92C	1.605,80	0,00	7.163,12C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.305,00D	15.757,08	0,00	104.062,08D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.305,00D	15.757,08	0,00	104.062,08D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	70.925,68D	12.687,99	0,00	83.613,67D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13.471,32D	3.069,09	0,00	16.540,41D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00D	0,00	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	1.040.772,72C	0,00	125.235,84	1.166.008,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.040.772,72C	0,00	125.235,84	1.166.008,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	847.770,64C	0,00	107.872,96	955.643,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	847.770,64C	0,00	107.872,96	955.643,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	847.770,64C	0,00	107.872,96	955.643,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	622.388,92C	0,00	64.486,90	686.875,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	321.963,27C	0,00	30.681,52	352.644,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	247.130,44C	0,00	22.144,57	269.275,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.195,68C	0,00	258,12	5.453,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	48.099,53C	0,00	11.402,69	59.502,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	225.381,72C	0,00	43.386,06	268.767,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.856,81C	0,00	33.188,69	199.045,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.096,11C	0,00	7.020,43	47.116,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.428,80C	0,00	3.176,94	22.605,74C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.231,08C	0,00	1.605,80	7.836,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.305,00C	0,00	15.757,08	105.062,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	70.925,68C	0,00	12.687,99	83.613,67C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13.471,32C	0,00	3.069,09	16.540,41C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	0,00	0,00	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	336.354,06	336.354,06	1.515.718,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.515.718,00C	336.354,06	336.354,06	1.515.718,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	589.704,01C	111.452,92	0,00	478.251,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	576.445,00C	111.452,92	0,00	464.992,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.374,10C	46.816,68	0,00	161.557,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.374,10C	46.816,68	0,00	161.557,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.716,97C	39.696,83	0,00	135.020,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	113.350,21C	33.449,45	0,00	79.900,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.393,81C	3.142,65	0,00	3.251,16C
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	2.170,98	0,00	24.034,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	15.085,43C	0,00	0,00	15.085,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.559,28C	0,00	0,00	1.559,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.123,04C	933,75	0,00	6.189,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.701,94C	7.100,34	0,00	25.601,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.765,32C	3.958,88	0,00	13.806,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	553,75C	352,21	0,00	201,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.382,87C	2.789,25	0,00	11.593,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	955,19C	19,51	0,00	935,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	955,19C	19,51	0,00	935,68C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.070,90C	64.636,24	0,00	303.434,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.070,90C	64.636,24	0,00	303.434,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	58.832,00C	288,00	0,00	58.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	26.544,00C	0,00	0,00	26.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	9.884,80C	0,00	0,00	9.884,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.403,20C	288,00	0,00	22.115,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.060,05C	2.891,35	0,00	15.168,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.052,55C	2.891,35	0,00	9.161,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.130,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	45.877,30C	6.195,45	0,00	39.681,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	40.577,30C	3.995,45	0,00	36.581,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	5.300,00C	2.200,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.691,47C	7.195,23	0,00	97.496,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.691,47C	7.195,23	0,00	97.496,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.446,78C	169,61	0,00	17.277,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.540,58C	752,63	0,00	3.787,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.843,60C	0,00	0,00	8.843,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	8.843,60C	0,00	0,00	8.843,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.766,00C	785,00	0,00	2.981,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.844,51C	3.586,50	0,00	6.258,01C
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	2.907,15C	148,06	0,00	2.759,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	21.945,15C	1.753,43	0,00	20.191,72C
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	60.993,89C	30.907,51	0,00	30.086,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.993,89C	30.907,51	0,00	30.086,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	60.993,89C	30.907,51	0,00	30.086,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.056,00C	1.981,43	0,00	8.074,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.056,00C	1.981,43	0,00	8.074,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.211,16C	89,27	0,00	6.121,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.211,16C	89,27	0,00	6.121,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.344,25C	15.088,00	0,00	28.256,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.928,00C	15.088,00	0,00	24.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.928,00C	9.728,00	0,00	14.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.000,00C	5.360,00	0,00	10.640,00C
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	926.013,99C	224.901,14	336.354,06	1.037.466,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.381,22C	111.516,43	111.452,92	2.317,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.381,22C	111.516,43	111.452,92	2.317,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.816,68	46.816,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.816,68	46.816,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.696,83	39.696,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.449,45	33.449,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.142,65	3.142,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.170,98	2.170,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	933,75	933,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.100,34	7.100,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.958,88	3.958,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	352,21	352,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.789,25	2.789,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19,51	19,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	19,51	19,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,22C	64.699,75	64.636,24	2.317,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,22C	64.699,75	64.636,24	2.317,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00C	2.891,35	2.891,35	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.891,35	2.891,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.320,00C	0,00	0,00	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	1.017,50C	7.258,74	7.195,23	953,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.017,50C	7.258,74	7.195,23	953,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.017,50C	233,12	169,61	953,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	752,63	752,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	785,00	785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	148,06	148,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.753,43	1.753,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.981,43	1.981,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.981,43	1.981,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89,27	89,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89,27	89,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.088,00	15.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.088,00	15.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.728,00	9.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.968,62C	113.384,71	111.516,43	7.100,34C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8.968,62C	113.384,71	111.516,43	7.100,34C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.968,62C	48.684,96	46.816,68	7.100,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.968,62C	48.684,96	46.816,68	7.100,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.696,83	39.696,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.449,45	33.449,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.142,65	3.142,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.170,98	2.170,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	933,75	933,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.968,62C	8.968,62	7.100,34	7.100,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.359,42C	4.359,42	3.958,88	3.958,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	360,19C	360,19	352,21	352,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	4.249,01C	4.249,01	2.789,25	2.789,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19,51	19,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	19,51	19,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.699,75	64.699,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.699,75	64.699,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.891,35	2.891,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.891,35	2.891,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.195,45	6.195,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.995,45	3.995,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.258,74	7.258,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.258,74	7.258,74	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	233,12	233,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	752,63	752,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	785,00	785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	148,06	148,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.753,43	1.753,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.907,51	30.907,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.981,43	1.981,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.981,43	1.981,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89,27	89,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89,27	89,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.088,00	15.088,00	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	15.088,00	15.088,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.728,00	9.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	914.664,15C	0,00	113.384,71	1.028.048,86C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	904.923,16C	0,00	113.384,71	1.018.307,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.775,28C	0,00	48.684,96	380.460,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	331.775,28C	0,00	48.684,96	380.460,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.001,03C	0,00	39.696,83	307.697,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	226.785,79C	0,00	33.449,45	260.235,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.606,19C	0,00	3.142,65	17.748,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	5.472,80C	0,00	2.170,98	7.643,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	0,00	0,00	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72C	0,00	0,00	1.440,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.102,96C	0,00	933,75	4.036,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.729,44C	0,00	8.968,62	72.698,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.875,26C	0,00	4.359,42	48.234,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.086,06C	0,00	360,19	2.446,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	17.768,12C	0,00	4.249,01	22.017,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44,81C	0,00	19,51	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	44,81C	0,00	19,51	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.147,88C	0,00	64.699,75	637.847,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	573.147,88C	0,00	64.699,75	637.847,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	21.168,00C	0,00	288,00	21.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	3.456,00C	0,00	0,00	3.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20C	0,00	0,00	115,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.596,80C	0,00	288,00	17.884,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.019,95C	0,00	2.891,35	24.911,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.947,45C	0,00	2.891,35	8.838,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.550,00C	0,00	0,00	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	37.172,70C	0,00	6.195,45	43.368,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	23.972,70C	0,00	3.995,45	27.968,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.490,33C	0,00	7.258,74	104.749,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.490,33C	0,00	7.258,74	104.749,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.535,72C	0,00	233,12	9.768,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.959,42C	0,00	752,63	13.712,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.156,40C	0,00	0,00	1.156,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.156,40C	0,00	0,00	1.156,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.834,00C	0,00	785,00	6.619,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.605,49C	0,00	3.586,50	29.191,99C
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
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	2.092,85C	0,00	148,06	2.240,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.354,85C	0,00	1.753,43	16.108,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	234.268,91C	0,00	30.907,51	265.176,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	234.268,91C	0,00	30.907,51	265.176,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	234.268,91C	0,00	30.907,51	265.176,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.944,00C	0,00	1.981,43	15.925,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	13.944,00C	0,00	1.981,43	15.925,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	988,84C	0,00	89,27	1.078,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	988,84C	0,00	89,27	1.078,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.853,65C	0,00	15.088,00	152.941,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.072,00C	0,00	15.088,00	93.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	54.072,00C	0,00	9.728,00	63.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00C	0,00	5.360,00	29.360,00C
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	904.769,05	904.769,05	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

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

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	125.235,84	285.399,61	Despesa Orçamentária	113.384,71	98.284,21
RECEITA REALIZADA	125.235,84	285.399,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.384,71	98.284,21
RECEITAS CORRENTE	125.235,84	285.399,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	113.384,71	98.284,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.872,96	71.105,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.684,96	35.343,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	107.872,96	71.105,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.699,75	62.940,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.872,96	68.228,30			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	64.486,90	34.928,56			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	43.386,06	33.299,74			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.876,82			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		2.876,82			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.605,80	2.533,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605,80	2.533,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.605,80	2.533,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.757,08	14.052,47			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.757,08	14.052,47			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		197.708,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.708,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		197.708,34			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		197.708,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.155,92	3.735,49	Pagamentos Extraorçamentários	4.894,45	3.735,49
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	1.042,26	1.070,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	894,64	1.070,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.113,66	2.664,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.999,81	2.664,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	441.370,91	414.964,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	453.483,51	602.079,89
Caixa e Equivalente de Caixa	441.370,91	414.964,49	Caixa e Equivalente de Caixa	453.483,51	602.079,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	571.762,67	704.099,59		571.762,67	704.099,59

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	125.235,84	-1.370.482,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	107.872,96	-1.276.127,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	107.872,96	-1.276.127,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	107.872,96	-1.252.127,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.605,80	-13.394,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.605,80	-13.394,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.605,80	-13.394,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	15.757,08	14.757,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	15.757,08	14.757,08
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	125.235,84	-1.370.482,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	125.235,84	-1.370.482,16

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	111.452,92	111.516,43	113.384,71	1.404.265,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.492.718,00	111.452,92	111.516,43	113.384,71	1.381.265,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	549.118,00	46.816,68	46.816,68	48.684,96	502.301,32
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	549.118,00	46.816,68	46.816,68	48.684,96	502.301,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	943.600,00	64.636,24	64.699,75	64.699,75	878.963,76
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	943.600,00	64.636,24	64.699,75	64.699,75	878.963,76
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	111.452,92	111.516,43	113.384,71	1.404.265,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.782,92	0,00	0,00	-13.782,92
TOTAL	1.400.000,00	1.515.718,00	125.235,84	111.516,43	113.384,71	1.390.482,16

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	376.182,98	513.930,87	PASSIVO CIRCULANTE	11.883,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.483,51	490.340,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.890,53	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.773,07	0,00
ESTOQUES	23.590,00	23.590,46	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	1.110,67	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.080,67	309.805,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.217,84	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.020,43	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.020,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	322.298,51	307.002,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	451.134,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	346.435,64	324.131,48		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	11.883,74	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	682.379,41	823.735,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.379,41	823.735,63
TOTAL	694.263,65	823.736,13	TOTAL	694.263,15	823.735,63
ATIVO FINANCEIRO	453.483,51	490.340,41	PASSIVO FINANCEIRO	13.090,78	179.600,00
ATIVO PERMANENTE	240.780,14	333.395,72	PASSIVO PERMANENTE	1.110,67	0,00
SALDO PATRIMONIAL				680.062,20	644.136,13

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	440.392,73	310.740,41

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.131,20	230.627,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.996,51	100.151,17
CONTRIBUIÇÕES	33.188,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	48.887,38	35.020,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.188,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.716,34	27.416,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.757,08	14.052,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	39.716,34	27.416,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.757,08	14.052,47	ENCARGOS PATRONAIS	7.100,34	7.604,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.757,08	14.052,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.311,09	5.576,30
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.185,43	18.866,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.789,25	2.027,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.579,63	16.332,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.070,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.579,63	16.332,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.070,70	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.473,62	28.790,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,80	2.533,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.524,31	4.012,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,80	2.533,68	CONSUMO DE MATERIAL	9.524,31	4.012,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	197.708,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	SERVIÇOS	19.102,19	24.339,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.708,34	DÍARIAS	288,00	1.296,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.555,45	10.456,26
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.258,74	12.587,71
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.847,12	438,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.847,12	438,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.907,51	24.559,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.907,51	24.559,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30.907,51	24.559,79
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.728,00	11.779,91
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.728,00	11.779,91
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.728,00	11.779,91
Total das Variações Ativas :	65.131,20	230.627,08	Total das Variações Passivas :	120.996,51	100.151,17

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	55.865,31		Superávit do Exercício	130.475,91
Total	120.996,51	230.627,08	Total	120.996,51 230.627,08

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.131,20	230.627,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.996,51	100.151,17
CONTRIBUIÇÕES	33.188,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	48.887,38	35.020,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.188,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.716,34	27.416,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.757,08	14.052,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	39.716,34	27.416,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.757,08	14.052,47	ENCARGOS PATRONAIS	7.100,34	7.604,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.757,08	14.052,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.311,09	5.576,30
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.185,43	18.866,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.789,25	2.027,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.579,63	16.332,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.070,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.579,63	16.332,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.070,70	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.473,62	28.790,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,80	2.533,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.524,31	4.012,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,80	2.533,68	CONSUMO DE MATERIAL	9.524,31	4.012,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	197.708,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	SERVIÇOS	19.102,19	24.339,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.708,34	DÍARIAS	288,00	1.296,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.555,45	10.456,26
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.258,74	12.587,71
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.847,12	438,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.847,12	438,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.907,51	24.559,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.907,51	24.559,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30.907,51	24.559,79
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.728,00	11.779,91
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.728,00	11.779,91
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.728,00	11.779,91
Total das Variações Ativas :	65.131,20	230.627,08	Total das Variações Passivas :	120.996,51	100.151,17

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	55.865,31		Superávit do Exercício	130.475,91	
Total	120.996,51	230.627,08	Total	120.996,51	230.627,08

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

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

Antônia Suely S. de Almeida
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	125.235,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.872,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	107.872,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.872,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	64.486,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	43.386,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.605,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.605,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.757,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.757,08
OUTROS INGRESSOS	5.155,92

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	113.384,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.684,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.699,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.894,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 12.112,60

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 12.112,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 441.370,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 453.483,51

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde

Presidente

Coren- Ac 85068

573.149.502-53

Antônia Suely S. de Almeida

Tesoureira

Coren -Ac 263.049

434.907.782-00