

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	823.736,13D	3.106.823,84	3.319.704,96	610.855,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	513.930,87D	2.971.645,49	3.153.560,67	332.015,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.340,41D	2.449.241,18	2.492.946,80	446.634,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.340,41D	2.449.241,18	2.492.946,80	446.634,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	490.340,41D	2.449.241,18	2.492.946,80	446.634,79D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	6.850,08D	983.872,71	967.647,66	23.075,13D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.761,71D	1.158.361,37	1.152.922,14	15.200,94D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização	0,00	119.358,23	119.358,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.728,62D	187.648,87	253.018,77	408.358,72D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	250.980,84D	100.211,52	0,00	351.192,36D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	222.747,78D	87.437,35	253.018,77	57.166,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	328.695,60	467.560,42	138.864,82C
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	328.695,60	461.517,23	132.821,63C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.695,60	461.517,23	132.821,63C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	328.695,60	461.517,23	132.821,63C
1.1.5 - ESTOQUES	23.590,46D	193.708,71	193.053,45	24.245,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.590,46D	193.708,71	193.053,45	24.245,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.590,46D	193.708,71	193.053,45	24.245,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	187.076,21	186.232,50	843,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	187.076,21	186.232,50	843,71D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,46D	6.632,50	6.820,95	23.402,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26D	135.178,35	166.144,29	278.839,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	97.578,35	140.993,01	40.612,07C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	97.578,35	140.993,01	43.414,66C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.578,35	140.993,01	43.414,66C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	97.578,35	140.993,01	43.414,66C
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	307.002,67D	37.600,00	25.151,28	319.451,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	451.134,15D	37.600,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.134,15D	37.600,00	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	241.663,89D	37.600,00	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	49.458,89D	37.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>200.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>324.131,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>349.282,76C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.131,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>349.282,76C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>324.131,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>349.282,76C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>324.131,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>349.282,76C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	324.131,48C	0,00	25.151,28	349.282,76C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>823.735,63C</b>	<b>1.520.583,80</b>	<b>1.532.736,33</b>	<b>835.888,16C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.528,07</b>	<b>1.366.680,60</b>	<b>12.152,53C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.756,94</b>	<b>362.756,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.756,94</b>	<b>362.756,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.756,94</b>	<b>362.756,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.756,94</b>	<b>362.756,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	333.192,58	333.192,58	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	12.971,79	12.971,79	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.429,69</b>	<b>990.617,62</b>	<b>11.187,93C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.429,69</b>	<b>990.617,62</b>	<b>11.187,93C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>979.429,69</b>	<b>990.617,62</b>	<b>11.187,93C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>979.429,69</b>	<b>990.617,62</b>	<b>11.187,93C</b>
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	979.429,69	990.617,62	11.187,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	9.676,74	9.676,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	697,27	697,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.604,44	1.604,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	15.320,00	15.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	2.632,70	2.632,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	24.874,79	27.794,43	2.919,64C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	59.385,50	67.290,50	7.905,00C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	130.104,00	130.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	2.798,46	3.161,75	363,29C
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	348.578,24	348.578,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	9.156,85	9.156,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	310.484,62	310.484,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	31.963,60	31.963,60	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,84</b>	<b>4.640,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,92</b>	<b>3.357,92</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.357,92	3.357,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	3.357,92	3.357,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	7.700,60	8.665,20	964,60C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	454,30	454,30	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	454,30	454,30	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	454,30	454,30	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,30	454,30	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	454,30	454,30	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	165.601,43	165.601,43	823.735,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.955,88C	164.981,51	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	214.955,88C	164.981,51	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619,92D	0,00	619,92	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	619,92D	0,00	619,92	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.307.888,96	0,00	1.307.888,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	448.235,67	0,00	448.235,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	341.639,51	0,00	341.639,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	341.639,51	0,00	341.639,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.639,51	0,00	341.639,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.575,19	0,00	341.575,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	289.909,64	0,00	289.909,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.951,77	0,00	21.951,77D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	7.643,78	0,00	7.643,78D
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	0,00	4.036,71	0,00	4.036,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	0,00	64,32D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	64,32	0,00	64,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.503,75	0,00	87.503,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.709,32	0,00	59.709,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.709,32	0,00	59.709,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	56.547,57	0,00	56.547,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.161,75	0,00	3.161,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.794,43	0,00	27.794,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.794,43	0,00	27.794,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	27.794,43	0,00	27.794,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.092,41	0,00	19.092,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.092,41	0,00	19.092,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.092,41	0,00	19.092,41D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.917,43	0,00	17.917,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.174,98	0,00	1.174,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	291.299,68	0,00	291.299,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.703,79	0,00	42.703,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.513,79	0,00	32.513,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.513,79	0,00	32.513,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.156,85	0,00	9.156,85D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.820,95	0,00	6.820,95D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.740,99	0,00	9.740,99D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	223.444,61	0,00	223.444,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	24.796,80	0,00	24.796,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.796,80	0,00	24.796,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80D
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	0,00	20.188,80	0,00	20.188,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	83.683,60	0,00	83.683,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.683,60	0,00	83.683,60D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	31.963,60	0,00	31.963,60D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	114.964,21	0,00	114.964,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.964,21	0,00	114.964,21D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.623,20	0,00	16.623,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	0,00	13.712,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.549,34	0,00	2.549,34D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	361,81	0,00	361,81D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,68D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.387,68	0,00	1.387,68D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476,97D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.476,97	0,00	21.476,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.695,01	0,00	10.695,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	32.742,45	0,00	32.742,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	17.623,77	0,00	17.623,77D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.199,00	0,00	7.199,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,50D</b>
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	0,00	2.741,50D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,28D</b>
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.782,40	0,00	3.782,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.333,33	0,00	12.333,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.035,55	0,00	9.035,55D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431.590,34D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>431.590,34D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	431.590,34	0,00	431.590,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	431.590,34	0,00	431.590,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	431.590,34	0,00	431.590,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289.590,34	0,00	289.590,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.590,34	0,00	289.590,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.590,34	0,00	289.590,34D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	136.763,27	0,00	136.763,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	136.763,27	0,00	136.763,27D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.763,27	0,00	136.763,27D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.763,27	0,00	136.763,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.763,27	0,00	136.763,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	76.832,00	0,00	76.832,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	943,37	0,00	943,37D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.082.855,31	1.082.855,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	765.915,45	765.915,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	765.915,45	765.915,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	765.915,45	765.915,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	765.915,45	765.915,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	513.971,73	513.971,73C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	295.091,77	295.091,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	213.393,51	213.393,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.486,45	5.486,45C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	251.943,72	251.943,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	170.057,38	170.057,38C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	81.886,34	81.886,34C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.942,32	90.942,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	18.406,86	18.406,86C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.908,00	4.908,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.994,68</b>	<b>103.994,68C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.909,26</b>	<b>95.909,26C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.909,26</b>	<b>95.909,26C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.909,26</b>	<b>95.909,26C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.909,26</b>	<b>95.909,26C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	69.357,34	69.357,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.551,92	26.551,92C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.085,42	8.085,42C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.374,25D	3.640.713,90	542.487,90	3.272.600,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.461.113,90	362.887,90	3.098.226,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.495.718,00	0,00	1.495.718,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	290.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.965.395,90	362.887,90	1.602.508,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.965.395,90	362.887,90	1.602.508,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.432.000,70	32.000,70	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.427.000,70	32.000,70	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	453.400,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	453.400,00	0,00	453.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>973.600,70</b>	<b>32.000,70</b>	<b>941.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.600,70</b>	<b>32.000,70</b>	<b>941.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.050,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>32.000,70</b>	<b>228.099,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>32.000,70</b>	<b>228.099,30D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.450,00	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	0,00	115.000,00	30.000,70	84.999,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	346.250,00	0,00	346.250,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.210,70	0,00	95.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.210,70	0,00	10.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	6.000,70	0,00	6.000,70D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	448.605,20	246.097,20	202.508,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	448.605,20	246.097,20	202.508,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	430.605,20	246.097,20	184.508,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.518,00	5.500,00	165.018,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.518,00	5.500,00	165.018,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	139.768,00	5.000,00	134.768,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	120.136,00	0,00	120.136,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.087,20	240.597,20	19.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.087,20	240.597,20	19.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.450,00	4.860,00	6.590,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	860,00	860,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.900,00	14.000,00	6.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.500,00	88.250,00	56.750,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.500,00	88.250,00	56.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	70.987,20	10.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	70.987,20	10.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	70.987,20	10.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.737,20	2.000,00	131.737,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.750,00	0,00	80.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.987,20	2.000,00	50.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	52.987,20	0,00	52.987,20D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.790,00	84.790,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	84.790,00	0,00	84.790,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.790,00	84.790,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	179.600,00	179.600,00	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	179.600,00	179.600,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	174.374,25C	5.500.906,22	8.599.132,22	3.272.600,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.962.106,22	8.060.332,22	3.098.226,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.265.134,79	2.760.852,79	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.265.134,79	1.495.718,00	230.583,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.265.134,79	1.495.718,00	230.583,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.104,19	1.384.000,00	339.895,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.044.104,19	1.384.000,00	339.895,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.044.104,19	1.360.000,00	315.895,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	734.996,00	970.000,00	235.004,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	375.965,81	490.000,00	114.034,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	283.928,28	360.000,00	76.071,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	5.744,57	30.000,00	24.255,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	69.357,34	90.000,00	20.642,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	309.108,19	390.000,00	80.891,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	227.401,39	290.000,00	62.598,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	55.154,88	70.000,00	14.845,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.551,92	0,00	26.551,92D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.914,58C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.085,42	15.000,00	6.914,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.085,42	15.000,00	6.914,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	8.085,42	15.000,00	6.914,58C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113.257,18D</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	114.257,18	1.000,00	113.257,18D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	90.942,32	0,00	90.942,32D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	18.406,86	0,00	18.406,86D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.134,79</b>	<b>1.265.134,79C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.134,79</b>	<b>1.265.134,79C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.044.104,19	1.044.104,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.044.104,19	1.044.104,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.044.104,19	1.044.104,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	734.996,00	734.996,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	375.965,81	375.965,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	283.928,28	283.928,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.744,57	5.744,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	69.357,34	69.357,34C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.108,19</b>	<b>309.108,19C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	227.401,39	227.401,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.154,88	55.154,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.551,92	26.551,92C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,42</b>	<b>8.085,42C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.085,42	8.085,42C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.257,18</b>	<b>114.257,18C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.942,32	90.942,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	18.406,86	18.406,86C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.908,00	4.908,00C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00</b>	<b>95.718,00C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696.971,43</b>	<b>5.299.479,43</b>	<b>1.602.508,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.696.971,43	5.299.479,43	1.602.508,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.421.822,49	1.880.605,90	458.783,41C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.412.081,50	1.857.605,90	445.524,40C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.643,26	623.918,00	189.274,74C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.643,26	623.918,00	189.274,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	346.575,19	486.768,00	140.192,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	289.909,64	380.136,00	90.226,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.951,77	25.050,00	3.098,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	7.643,78	31.678,00	24.034,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	31.678,00	15.085,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	3.000,00	1.559,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.036,71	10.226,00	6.189,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.503,75	136.150,00	48.646,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	56.547,57	90.000,00	33.452,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.161,75	4.750,00	1.588,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.794,43	41.400,00	13.605,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	564,32	1.000,00	435,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	564,32	1.000,00	435,68C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	977.438,24	1.233.687,90	256.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	977.438,24	1.233.687,90	256.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	61.296,80	110.000,00	48.703,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	14.492,80	40.000,00	25.507,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	16.615,20	20.000,00	3.384,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.188,80	50.000,00	19.811,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.298,06	46.450,00	12.151,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.156,85	21.000,00	11.843,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.713,71	4.000,00	286,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.050,00	5,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.492,50	7.500,00	7,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.700,00	10,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,22</b>	<b>22.790,00</b>	<b>4,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.790,00	4,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.563,60</b>	<b>90.950,00</b>	<b>27.386,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	45.963,60	64.550,00	18.586,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>233.441,34</b>	<b>291.600,00</b>	<b>58.158,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.441,34</b>	<b>291.600,00</b>	<b>58.158,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.649,00	28.000,00	16.351,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.712,05	17.500,00	787,95C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.612,32C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.387,68	10.000,00	4.612,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.199,00	10.000,00	2.801,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	32.742,45	51.550,00	18.807,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.977,67	115.000,00	5.022,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.524,63	8.550,00	25,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.911,15	5.000,00	2.088,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.337,71	40.000,00	7.662,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.577,54	406.250,00	45.672,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.577,54	406.250,00	45.672,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	360.577,54	406.250,00	45.672,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.917,43	24.000,00	6.082,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.917,43	24.000,00	6.082,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.174,98	7.200,00	2.025,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.174,98	7.200,00	2.025,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.883,27	228.947,90	56.064,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.952,00	165.750,00	54.798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.832,00	114.000,00	37.168,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.120,00	51.750,00	17.630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.931,27	63.197,90	1.266,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.210,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	943,37	2.000,00	1.056,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	23.000,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	23.000,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	23.000,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	18.000,00	8.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	18.000,00	8.259,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.275.148,94	3.418.873,53	1.143.724,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.141.392,94	1.143.724,59	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.131.651,95	1.133.983,60	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	429.143,26	429.143,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.143,26	429.143,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.575,19	341.575,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	289.909,64	289.909,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.951,77	21.951,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.643,78	7.643,78	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.036,71	4.036,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.503,75	87.503,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	56.547,57	56.547,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.161,75	3.161,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.794,43	27.794,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	702.508,69	704.840,34	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	702.508,69	704.840,34	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.796,80	24.796,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.492,80	4.492,80	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	20.188,80	20.188,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.118,06	29.438,06	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.156,85	9.156,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.393,71	3.713,71	1.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,50</b>	<b>2.785,22</b>	<b>43,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	2.785,22	43,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.563,60</b>	<b>49.563,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	31.963,60	31.963,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.222,71</b>	<b>113.190,64</b>	<b>967,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.222,71</b>	<b>113.190,64</b>	<b>967,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.695,01	11.649,00	953,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,68</b>	<b>1.387,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	32.742,45	32.742,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.476,97	21.476,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.911,15	2.911,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.623,77	17.637,71	13,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,34</b>	<b>289.590,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.590,34	289.590,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.590,34	289.590,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.917,43	17.917,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.917,43	17.917,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.174,98	1.174,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.174,98	1.174,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.883,27	170.883,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.952,00	110.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.832,00	76.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.120,00	34.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.931,27	59.931,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	943,37	943,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.133.756,00	1.141.392,94	7.636,94C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.124.015,01	1.131.651,95	7.636,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	421.506,32	429.143,26	7.636,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.506,32	429.143,26	7.636,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.575,19	341.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	289.909,64	289.909,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.951,77	21.951,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.643,78	7.643,78	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.036,71	4.036,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.866,81</b>	<b>87.503,75</b>	<b>7.636,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.193,56	56.547,57	4.354,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.798,46	3.161,75	363,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.874,79	27.794,43	2.919,64C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,32</b>	<b>64,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.508,69</b>	<b>702.508,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.508,69</b>	<b>702.508,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.796,80</b>	<b>24.796,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.492,80	4.492,80	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	20.188,80	20.188,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.118,06</b>	<b>28.118,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.156,85	9.156,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.393,71	2.393,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,50</b>	<b>2.741,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.563,60</b>	<b>49.563,60</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	31.963,60	31.963,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.222,71</b>	<b>112.222,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.222,71</b>	<b>112.222,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.695,01	10.695,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,68</b>	<b>1.387,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	32.742,45	32.742,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.476,97	21.476,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.911,15	2.911,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.623,77	17.623,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,34</b>	<b>289.590,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,34</b>	<b>289.590,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.590,34	289.590,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,43</b>	<b>17.917,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.917,43	17.917,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,98</b>	<b>1.174,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.174,98	1.174,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>170.883,27</b>	<b>170.883,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.952,00</b>	<b>110.952,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.832,00	76.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.120,00	34.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.931,27	59.931,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	943,37	943,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.133.756,00	1.133.756,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.124.015,01	1.124.015,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	421.506,32	421.506,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	421.506,32	421.506,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	341.575,19	341.575,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	289.909,64	289.909,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	21.951,77	21.951,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.643,78	7.643,78C
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	0,00	0,00	4.036,71	4.036,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.866,81	79.866,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.193,56	52.193,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.798,46	2.798,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.874,79	24.874,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	64,32	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	64,32	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	702.508,69	702.508,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	702.508,69	702.508,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.796,80	24.796,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	4.492,80	4.492,80C
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	0,00	0,00	20.188,80	20.188,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.118,06	28.118,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.156,85	9.156,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.393,71	2.393,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.632,50	6.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.741,50	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	2.741,50	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	49.563,60	49.563,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	31.963,60	31.963,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.222,71	112.222,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	112.222,71	112.222,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.695,01	10.695,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.712,05	13.712,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.199,00	7.199,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	32.742,45	32.742,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.476,97	21.476,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.124,63	4.124,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.911,15	2.911,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	17.623,77	17.623,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,34</b>	<b>289.590,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.590,34</b>	<b>289.590,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	289.590,34	289.590,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917,43</b>	<b>17.917,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.917,43	17.917,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,98</b>	<b>1.174,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.174,98	1.174,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.883,27</b>	<b>170.883,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.952,00</b>	<b>110.952,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.832,00	76.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	34.120,00	34.120,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.931,27</b>	<b>59.931,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	943,37	943,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	58.987,90	58.987,90C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>9.740,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>9.740,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>9.740,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>9.740,99C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.740,99	9.740,99C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>174.374,25C</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>174.374,25C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	538.800,00	538.800,00	179.600,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>15.076.916,72</b>	<b>15.076.916,72</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	99.126,23	95.347,20	Despesa Orçamentária	105.707,14	79.467,08
RECEITA REALIZADA	99.126,23	95.347,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.707,14	79.467,08
RECEITAS CORRENTE	99.126,23	95.347,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	105.707,14	79.467,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.460,59	79.415,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.046,08	28.840,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	88.460,59	79.415,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.661,06	50.626,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.460,59	69.628,52			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.120,18	43.008,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	40.340,41	26.619,78			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		9.786,83			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		9.786,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	248,54	581,23			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	248,54	581,23			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	248,54	581,23			
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.195,10	12.032,62			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.195,10	12.032,62			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222,00	3.318,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.222,00	3.318,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.882,78	3.453,27	Pagamentos Extraorçamentários	5.150,59	110,00
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	896,19	648,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042,26	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.986,59	2.804,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.108,33	110,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	453.483,51	602.079,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	446.634,79	621.303,28
Caixa e Equivalente de Caixa	453.483,51	602.079,89	Caixa e Equivalente de Caixa	446.634,79	621.303,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>557.492,52</b>	<b>700.880,36</b>		<b>557.492,52</b>	<b>700.880,36</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	99.126,23	-1.396.591,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	88.460,59	-1.295.539,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	88.460,59	-1.295.539,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	88.460,59	-1.271.539,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	248,54	-14.751,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	248,54	-14.751,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	248,54	-14.751,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	9.195,10	8.195,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	9.195,10	8.195,10
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	1.222,00	1.222,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>99.126,23</b>	<b>-1.396.591,77</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131,45</b>	<b>7.131,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>106.257,68</b>	<b>-1.389.460,32</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>84.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.790,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>84.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.790,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.602.508,00	106.257,68	106.243,74	105.707,14	1.496.250,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.579.508,00	106.257,68	106.243,74	105.707,14	1.473.250,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	618.418,00	41.582,68	41.582,68	41.046,08	576.835,32
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	618.418,00	41.582,68	41.582,68	41.046,08	576.835,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	961.090,00	64.675,00	64.661,06	64.661,06	896.415,00
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	961.090,00	64.675,00	64.661,06	64.661,06	896.415,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.602.508,00</b>	<b>106.257,68</b>	<b>106.243,74</b>	<b>105.707,14</b>	<b>1.496.250,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.602.508,00</b>	<b>106.257,68</b>	<b>106.243,74</b>	<b>105.707,14</b>	<b>1.496.250,32</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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 30/09/2020

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.082.855,31	1.173.287,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.307.888,96	1.051.632,78
CONTRIBUIÇÕES	765.915,45	710.672,94	PESSOAL E ENCARGOS	448.235,67	346.850,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	765.915,45	710.672,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.639,51	253.543,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	114.257,18	133.825,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	341.639,51	253.543,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.257,18	133.825,01	ENCARGOS PATRONAIS	87.503,75	93.307,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.257,18	133.825,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.709,32	75.226,67
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.994,68	127.164,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.794,43	18.081,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.909,26	114.323,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.092,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.909,26	82.517,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.092,41	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.806,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.299,68	335.078,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085,42	12.840,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.703,79	31.884,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085,42	12.840,34	CONSUMO DE MATERIAL	32.513,79	31.884,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00	198.157,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.190,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	198.157,34	SERVIÇOS	223.444,61	282.159,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	197.708,34	DÍARIAS	24.796,80	71.164,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.683,60	101.926,82
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.970,00	3.468,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.964,21	109.068,25
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.970,00	3.468,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.151,28	21.034,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.970,00	3.468,00	DEPRECIÇÃO	25.151,28	21.034,74
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	431.590,34	276.852,35
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.590,34	276.852,35
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	431.590,34	276.852,35
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.763,27	92.850,49
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.763,27	92.850,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.763,27	92.850,49
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.082.855,31</b>	<b>1.173.287,61</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.307.888,96</b>	<b>1.051.632,78</b>

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	225.033,65		Superávit do Exercício	121.654,83
<b>Total</b>	<b>1.307.888,96</b>	<b>1.173.287,61</b>	<b>Total</b>	<b>1.307.888,96</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	99.126,23	95.347,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.460,59	79.415,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	88.460,59	79.415,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.460,59	69.628,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.120,18	43.008,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	40.340,41	26.619,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.786,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.786,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	248,54	581,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	248,54	581,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	248,54	581,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.195,10	12.032,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.195,10	12.032,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222,00	3.318,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.222,00	3.318,00
OUTROS INGRESSOS	4.882,78	3.453,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	105.707,14	79.467,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.046,08	28.840,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.661,06	50.626,78
OUTROS DESEMBOLSOS	5.150,59	110,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-6.848,72</b>	<b>19.223,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.848,72	19.223,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	453.483,51	602.079,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	446.634,79	621.303,28

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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