

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	792.290,78D	157.301,05	250.396,01	699.195,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	470.036,80D	157.301,05	213.579,59	413.758,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	446.634,79D	156.124,85	182.237,18	420.522,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	446.634,79D	156.124,85	182.237,18	420.522,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	446.634,79D	156.124,85	182.237,18	420.522,46D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	23.075,13D	72.592,28	87.850,45	7.816,96D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.200,94D	83.141,82	87.034,45	11.308,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	408.358,72D	390,75	7.352,28	401.397,19D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	351.192,36D	324,49	0,00	351.516,85D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	57.166,36D	66,26	7.352,28	49.880,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.342,41	31.342,41C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	20.306,79	20.306,79C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.306,79	20.306,79C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.306,79	20.306,79C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.306,79	20.306,79C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	11.035,62	11.035,62C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.035,62	11.035,62C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	0,00	11.035,62	11.035,62C
1.1.5 - ESTOQUES	23.402,01D	1.176,20	0,00	24.578,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.402,01D	1.176,20	0,00	24.578,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.402,01D	1.176,20	0,00	24.578,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.402,01D	0,00	0,00	23.402,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.253,98D	0,00	36.816,42	285.437,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	33.969,30	31.166,71C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	33.969,30	33.969,30C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.969,30	33.969,30C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	33.969,30	33.969,30C
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	319.451,39D	0,00	2.847,12	316.604,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	349.282,76C	0,00	2.847,12	352.129,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	349.282,76C	0,00	2.847,12	352.129,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	349.282,76C	0,00	2.847,12	352.129,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349.282,76C	0,00	2.847,12	352.129,88C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	349.282,76C	0,00	2.847,12	352.129,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	835.888,16C	115.641,55	119.896,58	840.143,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.152,53C	115.615,56	119.870,59	16.407,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.734,53	44.734,53	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.734,53	44.734,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.734,53	44.734,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.734,53	44.734,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	41.329,49	41.329,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.405,04	3.405,04	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.187,93C	69.708,44	73.524,77	15.004,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.187,93C	69.708,44	73.524,77	15.004,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.187,93C	69.708,44	73.524,77	15.004,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.187,93C	69.708,44	73.524,77	15.004,26C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	11.187,93C	69.708,44	73.524,77	15.004,26C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.380,65	1.380,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.919,64C	2.919,64	2.935,93	2.935,93C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	7.905,00C	7.905,00	11.711,35	11.711,35C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	808,00	808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	16.388,00	16.388,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	363,29C	363,29	356,98	356,98C
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	115,20	115,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.176,20	1.176,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	24.061,48	24.061,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>207,99</b>	<b>207,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,99</b>	<b>207,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207,99</b>	<b>207,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	207,99	207,99	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>964,60C</b>	<b>964,60</b>	<b>1.403,30</b>	<b>1.403,30C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>964,60C</b>	<b>964,60</b>	<b>1.403,30</b>	<b>1.403,30C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>964,60C</b>	<b>964,60</b>	<b>1.403,30</b>	<b>1.403,30C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>964,60C</b>	<b>964,60</b>	<b>1.403,30</b>	<b>1.403,30C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>964,60C</b>	<b>964,60</b>	<b>1.403,30</b>	<b>1.403,30C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	964,60C	964,60	1.403,30	1.403,30C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25,99	25,99	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,99	25,99	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25,99	25,99	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	0,00	0,00	823.735,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	0,00	0,00	773.761,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.308.732,67D	115.810,85	0,00	1.424.543,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	448.235,67D	55.885,42	0,00	504.121,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.639,51D	42.742,53	0,00	384.382,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	341.639,51D	42.742,53	0,00	384.382,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	341.639,51D	42.742,53	0,00	384.382,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.575,19D	42.742,53	0,00	384.317,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	289.909,64D	35.753,50	0,00	325.663,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.951,77D	3.832,99	0,00	25.784,76D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	7.643,78D	2.630,03	0,00	10.273,81D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	0,00	0,00	16.592,57D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72D	0,00	0,00	1.440,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	4.036,71D	526,01	0,00	4.562,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64,32D	0,00	0,00	64,32D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	64,32D	0,00	0,00	64,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	87.503,75D	10.947,62	0,00	98.451,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.709,32D	8.011,69	0,00	67.721,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.709,32D	8.011,69	0,00	67.721,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.547,57D	7.654,71	0,00	64.202,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.161,75D	356,98	0,00	3.518,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.794,43D	2.935,93	0,00	30.730,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.794,43D	2.935,93	0,00	30.730,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	27.794,43D	2.935,93	0,00	30.730,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.092,41D	2.195,27	0,00	21.287,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.092,41D	2.195,27	0,00	21.287,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.092,41D	2.195,27	0,00	21.287,68D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.917,43D	1.992,00	0,00	19.909,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.174,98D	203,27	0,00	1.378,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.143,39D	27.240,51	0,00	319.383,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.547,50D	0,00	0,00	43.547,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.357,50D	0,00	0,00	33.357,50D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.357,50D	0,00	0,00	33.357,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.156,85D	0,00	0,00	9.156,85D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.820,95D	0,00	0,00	6.820,95D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.740,99D	0,00	0,00	9.740,99D
3.3.1.1.1.42 - Materiais de Consumo Diversos	843,71D	0,00	0,00	843,71D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>223.444,61D</b>	<b>24.393,39</b>	<b>0,00</b>	<b>247.838,00D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>24.796,80D</b>	<b>3.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.221,60D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.796,80D</b>	<b>3.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.221,60D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	4.492,80D	1.725,60	0,00	6.218,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20D	115,20	0,00	230,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	20.188,80D	1.584,00	0,00	21.772,80D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>83.683,60D</b>	<b>9.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,37D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.683,60D</b>	<b>9.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,37D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	31.963,60D	4.159,77	0,00	36.123,37D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	17.600,00D	2.200,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.120,00D	3.020,00	0,00	37.140,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>114.964,21D</b>	<b>11.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>126.553,03D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.964,21D</b>	<b>11.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>126.553,03D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>16.623,20D</b>	<b>147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,06D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.712,05D	0,00	0,00	13.712,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.549,34D	147,86	0,00	2.697,20D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	0,00	361,81D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.387,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,68D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.387,68D	0,00	0,00	1.387,68D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>21.476,97D</b>	<b>1.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.858,97D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.476,97D	1.382,00	0,00	22.858,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.695,01D	1.620,26	0,00	12.315,27D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.742,45D	6.275,00	0,00	39.017,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00D	0,00	0,00	350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	17.623,77D	1.355,70	0,00	18.979,47D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.199,00D	808,00	0,00	8.007,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.199,00D	808,00	0,00	8.007,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50D	0,00	0,00	2.741,50D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	25.151,28D	2.847,12	0,00	27.998,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	25.151,28D	2.847,12	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	25.151,28D	2.847,12	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.151,28D	2.847,12	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.151,28D	2.847,12	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	3.782,40D	472,80	0,00	4.255,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	12.333,33D	1.370,37	0,00	13.703,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.035,55D	1.003,95	0,00	10.039,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	431.590,34D	20.785,45	0,00	452.375,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.590,34D	20.785,45	0,00	452.375,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	431.590,34D	20.785,45	0,00	452.375,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	431.590,34D	20.785,45	0,00	452.375,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.590,34D	20.785,45	0,00	452.375,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	289.590,34D	20.785,45	0,00	310.375,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	289.590,34D	20.785,45	0,00	310.375,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.590,34D	20.785,45	0,00	310.375,79D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.763,27D	11.899,47	0,00	148.662,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.763,27D	11.899,47	0,00	148.662,74D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.763,27D	11.899,47	0,00	148.662,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	136.763,27D	11.899,47	0,00	148.662,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.763,27D	11.899,47	0,00	148.662,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	76.832,00D	11.784,00	0,00	88.616,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	943,37D	115,47	0,00	1.058,84D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	58.987,90D	0,00	0,00	58.987,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.265.134,79C	0,00	18.460,86	1.283.595,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	948.194,93C	0,00	109,94	948.304,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	948.194,93C	0,00	109,94	948.304,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	948.194,93C	0,00	109,94	948.304,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	948.194,93C	0,00	109,94	948.304,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	646.793,36C	0,00	109,94	646.903,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	374.248,20C	0,00	0,00	374.248,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	267.058,71C	0,00	0,00	267.058,71C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	5.486,45C	0,00	109,94	5.596,39C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	301.401,57C	0,00	0,00	301.401,57C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	176.100,57C	0,00	0,00	176.100,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.301,00C	0,00	0,00	125.301,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.942,32C	0,00	3.293,09	94.235,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	18.406,86C	0,00	871,54	19.278,40C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	0,00	0,00	4.908,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.994,68C	0,00	13.946,29	117.940,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.909,26C	0,00	13.555,54	109.464,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.909,26C	0,00	13.555,54	109.464,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.909,26C	0,00	13.555,54	109.464,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	95.909,26C	0,00	13.555,54	109.464,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	69.357,34C	0,00	10.139,85	79.497,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.415,69	3.415,69C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92C	0,00	0,00	26.551,92C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.274.600,25D	6.500,00	6.500,00	3.274.600,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.100.226,00D	6.500,00	6.500,00	3.100.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.495.718,00D	0,00	0,00	1.495.718,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional</b>	<b>95.718,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.718,00D</b>
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.604.508,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.604.508,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.604.508,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.604.508,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.400.000,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.400.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.395.000,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.395.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>453.400,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>453.400,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.900,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>347.000,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>105.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.600,00D	0,00	6.500,00	935.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	941.600,00D	0,00	6.500,00	935.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	6.500,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	6.500,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.790,00D	0,00	0,00	12.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00D	0,00	0,00	83.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00D	0,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.099,30D	0,00	0,00	228.099,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.099,30D	0,00	0,00	228.099,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	84.999,30D	0,00	0,00	84.999,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.250,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>95.210,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.210,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.210,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	6.000,70D	0,00	0,00	6.000,70D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	204.508,00D	0,00	0,00	204.508,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	204.508,00D	0,00	0,00	204.508,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	186.508,00D	0,00	0,00	186.508,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.018,00D	0,00	0,00	167.018,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	167.018,00D	0,00	0,00	167.018,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.768,00D	0,00	0,00	136.768,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	120.136,00D	0,00	0,00	120.136,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.678,00D	0,00	0,00	6.678,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.226,00D	0,00	0,00	2.226,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.750,00D	0,00	0,00	30.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.490,00D	0,00	0,00	19.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.490,00D	0,00	0,00	19.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.590,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>56.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>56.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.100,00D	0,00	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	58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	650,00C	0,00	0,00	650,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.987,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987,20C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.987,20C	0,00	0,00	10.987,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.987,20C	0,00	0,00	10.987,20C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>131.737,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.737,20D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.750,00D	0,00	0,00	80.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.750,00D	0,00	0,00	26.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.987,20D	0,00	0,00	50.987,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	52.987,20D	0,00	0,00	52.987,20D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	86.790,00D	0,00	0,00	86.790,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	86.790,00C	0,00	0,00	86.790,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>174.374,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.374,25D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.274.600,25C	429.381,68	429.381,68	3.274.600,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.100.226,00C	429.381,68	429.381,68	3.100.226,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	83.772,57	83.772,57	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	230.583,21C	83.772,57	0,00	146.810,64C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	230.583,21C	83.772,57	0,00	146.810,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	339.895,81C	78.977,19	0,00	260.918,62C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	339.895,81C	78.977,19	0,00	260.918,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	315.895,81C	78.977,19	0,00	236.918,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	235.004,00C	41.592,20	0,00	193.411,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	114.034,19C	20.306,79	0,00	93.727,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	76.071,72C	11.035,62	0,00	65.036,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.255,43C	109,94	0,00	24.145,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.642,66C	10.139,85	0,00	10.502,81C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>80.891,81C</b>	<b>37.384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,82C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	62.598,61C	26.944,77	0,00	35.653,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00C	3.415,69	0,00	26.584,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.845,12C	7.024,53	0,00	7.820,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92D	0,00	0,00	26.551,92D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>6.914,58C</b>	<b>390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.914,58C</b>	<b>390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>6.914,58C</b>	<b>390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,83C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.914,58C	390,75	0,00	6.523,83C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>113.257,18D</b>	<b>4.164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.421,81D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.257,18D</b>	<b>4.164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.421,81D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.942,32D	3.293,09	0,00	94.235,41D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.406,86D	871,54	0,00	19.278,40D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00D	0,00	0,00	4.908,00D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.970,00D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.970,00D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.970,00D	240,00	0,00	3.210,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.265.134,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.772,57</b>	<b>1.348.907,36C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.265.134,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.772,57</b>	<b>1.348.907,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.044.104,19C	0,00	78.977,19	1.123.081,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.044.104,19C	0,00	78.977,19	1.123.081,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.044.104,19C	0,00	78.977,19	1.123.081,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	734.996,00C	0,00	41.592,20	776.588,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	375.965,81C	0,00	20.306,79	396.272,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	283.928,28C	0,00	11.035,62	294.963,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.744,57C	0,00	109,94	5.854,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	69.357,34C	0,00	10.139,85	79.497,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	309.108,19C	0,00	37.384,99	346.493,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	227.401,39C	0,00	26.944,77	254.346,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.415,69	3.415,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.154,88C	0,00	7.024,53	62.179,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92C	0,00	0,00	26.551,92C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.085,42C	0,00	390,75	8.476,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.257,18C	0,00	4.164,63	118.421,81C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.942,32C	0,00	3.293,09	94.235,41C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.406,86C	0,00	871,54	19.278,40C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	0,00	0,00	4.908,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3.210,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3.210,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.970,00C	0,00	240,00	3.210,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.604.508,00C</b>	<b>345.609,11</b>	<b>345.609,11</b>	<b>1.604.508,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.604.508,00C</b>	<b>345.609,11</b>	<b>345.609,11</b>	<b>1.604.508,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>460.783,41C</b>	<b>120.639,93</b>	<b>6.500,00</b>	<b>346.643,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>447.524,40C</b>	<b>120.639,93</b>	<b>6.500,00</b>	<b>333.384,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>191.274,74C</b>	<b>53.690,15</b>	<b>6.500,00</b>	<b>144.084,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>191.274,74C</b>	<b>53.690,15</b>	<b>6.500,00</b>	<b>144.084,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>142.192,81C</b>	<b>42.742,53</b>	<b>6.500,00</b>	<b>105.950,28C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	90.226,36C	35.753,50	0,00	54.472,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.098,23C	3.832,99	5.000,00	4.265,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	24.034,22C	2.630,03	0,00	21.404,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	15.085,43C	0,00	0,00	15.085,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.559,28C	0,00	1.500,00	5.059,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.189,29C	526,01	0,00	5.663,28C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.646,25C</b>	<b>10.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.698,63C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.452,43C	7.654,71	0,00	25.797,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.588,25C	356,98	0,00	1.231,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.605,57C	2.935,93	0,00	10.669,64C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>435,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,68C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	435,68C	0,00	0,00	435,68C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>256.249,66C</b>	<b>66.949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>189.299,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>256.249,66C</b>	<b>66.949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>189.299,88C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	48.703,20C	9.924,80	0,00	38.778,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	25.507,20C	1.725,60	0,00	23.781,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.384,80C	115,20	0,00	3.269,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.811,20C	8.084,00	0,00	11.727,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.151,94C</b>	<b>1.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,74C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.843,15C	1.176,20	0,00	10.666,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	286,29C	0,00	0,00	286,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7,50C	0,00	0,00	7,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	4,78C	0,00	0,00	4,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>27.386,40C</b>	<b>6.359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.026,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	18.586,40C	4.159,77	0,00	14.426,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	8.800,00C	2.200,00	0,00	6.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>58.158,66C</b>	<b>11.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.569,84C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.158,66C</b>	<b>11.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.569,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.351,00C	1.620,26	0,00	14.730,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	787,95C	0,00	0,00	787,95C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.612,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,32C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.612,32C	0,00	0,00	4.612,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.801,00C	808,00	0,00	1.993,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.807,55C	6.275,00	0,00	12.532,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.022,33C	1.382,00	0,00	3.640,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25,37C	0,00	0,00	25,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.088,85C	147,86	0,00	1.940,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	7.662,29C	1.355,70	0,00	6.306,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	45.672,46C	20.785,45	0,00	24.887,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.672,46C	20.785,45	0,00	24.887,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	45.672,46C	20.785,45	0,00	24.887,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.082,57C	1.992,00	0,00	4.090,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.082,57C	1.992,00	0,00	4.090,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.025,02C	203,27	0,00	1.821,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.025,02C	203,27	0,00	1.821,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.064,63C	14.919,47	0,00	41.145,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.798,00C	14.804,00	0,00	39.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	37.168,00C	11.784,00	0,00	25.384,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.630,00C	3.020,00	0,00	14.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266,63C	115,47	0,00	1.151,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.056,63C	115,47	0,00	941,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.259,01C	0,00	0,00	13.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.143.724,59C	224.969,18	339.109,11	1.257.864,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.331,65C	114.139,93	114.139,93	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.331,65C	114.139,93	114.139,93	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.690,15	53.690,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.690,15	53.690,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.742,53	42.742,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.753,50	35.753,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.832,99	3.832,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.630,03	2.630,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	526,01	526,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.947,62	10.947,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.654,71	7.654,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	356,98	356,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.935,93	2.935,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331,65C	60.449,78	60.449,78	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.331,65C	60.449,78	60.449,78	2.331,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.424,80	3.424,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.725,60	1.725,60	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	1.584,00	1.584,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00C	1.176,20	1.176,20	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.176,20	1.176,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	43,72C	0,00	0,00	43,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967,93C	11.588,82	11.588,82	967,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	967,93C	11.588,82	11.588,82	967,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	953,99C	1.620,26	1.620,26	953,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	147,86	147,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13,94C	1.355,70	1.355,70	13,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,45</b>	<b>20.785,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,45</b>	<b>20.785,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.785,45	20.785,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>203,27</b>	<b>203,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	203,27	203,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,47</b>	<b>14.919,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804,00</b>	<b>14.804,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.784,00	11.784,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115,47</b>	<b>115,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>7.636,94C</b>	<b>110.829,25</b>	<b>114.139,93</b>	<b>10.947,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.636,94C</b>	<b>110.829,25</b>	<b>114.139,93</b>	<b>10.947,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.636,94C</b>	<b>50.379,47</b>	<b>53.690,15</b>	<b>10.947,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.636,94C</b>	<b>50.379,47</b>	<b>53.690,15</b>	<b>10.947,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.742,53</b>	<b>42.742,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.753,50	35.753,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.832,99	3.832,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.630,03	2.630,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	526,01	526,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>7.636,94C</b>	<b>7.636,94</b>	<b>10.947,62</b>	<b>10.947,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.354,01C	4.354,01	7.654,71	7.654,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	363,29C	363,29	356,98	356,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.919,64C	2.919,64	2.935,93	2.935,93C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.449,78</b>	<b>60.449,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.449,78</b>	<b>60.449,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,80</b>	<b>3.424,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.725,60	1.725,60	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	1.584,00	1.584,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,20</b>	<b>1.176,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.176,20	1.176,20	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>6.359,77</b>	<b>6.359,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,82</b>	<b>11.588,82</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>11.588,82</b>	<b>11.588,82</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	1.620,26	1.620,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	147,86	147,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.355,70	1.355,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,45</b>	<b>20.785,45</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>20.785,45</b>	<b>20.785,45</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.785,45	20.785,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>203,27</b>	<b>203,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	203,27	203,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,47</b>	<b>14.919,47</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>14.804,00</b>	<b>14.804,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.784,00	11.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115,47</b>	<b>115,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>1.133.756,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.829,25</b>	<b>1.244.585,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.124.015,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.829,25</b>	<b>1.234.844,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>421.506,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.379,47</b>	<b>471.885,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>421.506,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.379,47</b>	<b>471.885,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>341.575,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.742,53</b>	<b>384.317,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	289.909,64C	0,00	35.753,50	325.663,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.951,77C	0,00	3.832,99	25.784,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	7.643,78C	0,00	2.630,03	10.273,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	0,00	0,00	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72C	0,00	0,00	1.440,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.036,71C	0,00	526,01	4.562,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>79.866,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636,94</b>	<b>87.503,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.193,56C	0,00	4.354,01	56.547,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.798,46C	0,00	363,29	3.161,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.874,79C	0,00	2.919,64	27.794,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64,32C	0,00	0,00	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	64,32C	0,00	0,00	64,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.508,69C	0,00	60.449,78	762.958,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	702.508,69C	0,00	60.449,78	762.958,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	24.796,80C	0,00	3.424,80	28.221,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	4.492,80C	0,00	1.725,60	6.218,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20C	0,00	115,20	230,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.188,80C	0,00	1.584,00	21.772,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.118,06C	0,00	1.176,20	29.294,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.156,85C	0,00	1.176,20	10.333,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.393,71C	0,00	0,00	2.393,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.632,50C	0,00	0,00	6.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50C	0,00	0,00	2.741,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.563,60C	0,00	6.359,77	55.923,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	31.963,60C	0,00	4.159,77	36.123,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	17.600,00C	0,00	2.200,00	19.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.222,71C	0,00	11.588,82	123.811,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.222,71C	0,00	11.588,82	123.811,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.695,01C	0,00	1.620,26	12.315,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.712,05C	0,00	0,00	13.712,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.387,68C	0,00	0,00	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.387,68C	0,00	0,00	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.199,00C	0,00	808,00	8.007,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.742,45C	0,00	6.275,00	39.017,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.476,97C	0,00	1.382,00	22.858,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.124,63C	0,00	0,00	4.124,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.911,15C	0,00	147,86	3.059,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	17.623,77C	0,00	1.355,70	18.979,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	289.590,34C	0,00	20.785,45	310.375,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.590,34C	0,00	20.785,45	310.375,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	289.590,34C	0,00	20.785,45	310.375,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.917,43C	0,00	1.992,00	19.909,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.917,43C	0,00	1.992,00	19.909,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.174,98C	0,00	203,27	1.378,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.174,98C	0,00	203,27	1.378,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.883,27C	0,00	14.919,47	185.802,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.952,00C	0,00	14.804,00	125.756,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	76.832,00C	0,00	11.784,00	88.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.120,00C	0,00	3.020,00	37.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.931,27C	0,00	115,47	60.046,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	943,37C	0,00	115,47	1.058,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	58.987,90C	0,00	0,00	58.987,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>174.374,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.374,25C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>824.635,13</b>	<b>824.635,13</b>	<b>0,50D</b>
---------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	83.772,57	93.976,70	Despesa Orçamentária	110.829,25	123.886,66
RECEITA REALIZADA	83.772,57	93.976,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.829,25	123.886,66
RECEITAS CORRENTE	83.772,57	93.976,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	110.829,25	123.886,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.977,19	82.636,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.379,47	41.679,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	78.977,19	82.636,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.449,78	82.207,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.977,19	82.636,77			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.592,20	33.165,90			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	37.384,99	49.470,87			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	390,75	1.267,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	390,75	1.267,66			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	390,75	1.267,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.164,63	7.117,77			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.164,63	7.117,77			
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	240,00	2.954,50			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	240,00	2.954,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.730,66	4.455,53	Pagamentos Extraorçamentários	4.786,31	3.928,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.403,30	764,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	964,60	648,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.327,36	3.690,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.821,71	3.279,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	446.634,79	621.303,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	420.522,46	591.920,45
Caixa e Equivalente de Caixa	446.634,79	621.303,28	Caixa e Equivalente de Caixa	420.522,46	591.920,45
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>536.138,02</b>	<b>719.735,51</b>		<b>536.138,02</b>	<b>719.735,51</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	83.772,57	-1.411.945,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	78.977,19	-1.305.022,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	78.977,19	-1.305.022,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	78.977,19	-1.281.022,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	390,75	-14.609,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	390,75	-14.609,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	390,75	-14.609,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	4.164,63	3.164,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	4.164,63	3.164,63
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	240,00	240,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	240,00	240,00
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>83.772,57</b>	<b>-1.411.945,43</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.367,36</b>	<b>30.367,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>114.139,93</b>	<b>-1.381.578,07</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.604.508,00	114.139,93	114.139,93	110.829,25	1.490.368,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.581.508,00	114.139,93	114.139,93	110.829,25	1.467.368,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	626.918,00	53.690,15	53.690,15	50.379,47	573.227,85
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	626.918,00	53.690,15	53.690,15	50.379,47	573.227,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	954.590,00	60.449,78	60.449,78	60.449,78	894.140,22
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	954.590,00	60.449,78	60.449,78	60.449,78	894.140,22
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>1.604.508,00</b>	<b>114.139,93</b>	<b>114.139,93</b>	<b>110.829,25</b>	<b>1.490.368,07</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>1.604.508,00</b>	<b>114.139,93</b>	<b>114.139,93</b>	<b>110.829,25</b>	<b>1.490.368,07</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2020

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>413.758,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.407,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.522,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.342,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.004,26
ESTOQUES	24.578,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.403,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>285.437,56</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.166,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.969,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.969,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	316.604,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	352.129,88		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.407,56</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	682.787,76
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>682.787,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>699.195,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>699.195,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	420.522,46	PASSIVO FINANCEIRO	17.335,91
ATIVO PERMANENTE	278.673,36	PASSIVO PERMANENTE	1.403,30
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>680.456,61</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	403.186,55	310.740,41

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2020

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.283.595,65	1.200.800,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.424.543,52	1.183.659,09
CONTRIBUIÇÕES	948.304,87	710.672,94	PESSOAL E ENCARGOS	504.121,09	389.686,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	948.304,87	710.672,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.382,04	287.748,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.421,81	140.942,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	384.382,04	287.748,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.421,81	140.942,78	ENCARGOS PATRONAIS	98.451,37	101.938,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.421,81	140.942,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.721,01	81.967,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.940,97	144.604,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.730,36	19.970,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.464,80	130.496,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.287,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	109.464,80	87.341,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.287,68	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.154,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.383,90	371.737,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.476,17	14.108,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.547,50	32.650,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.476,17	14.108,00	CONSUMO DE MATERIAL	33.357,50	32.650,01
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	247.838,00	315.641,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	197.708,34	DÍARIAS	28.221,60	74.073,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.063,37	119.406,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	6.422,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.553,03	122.161,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	6.422,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.998,40	23.446,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00	6.422,50	DEPRECIÇÃO	27.998,40	23.446,02
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	452.375,79	314.762,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.375,79	314.762,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	452.375,79	314.762,53
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.662,74	107.472,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.662,74	107.472,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.662,74	107.472,19
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.283.595,65</b>	<b>1.200.800,06</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.424.543,52</b>	<b>1.183.659,09</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	140.947,87		Superávit do Exercício	17.140,97	
Total	1.424.543,52	1.200.800,06	Total	1.424.543,52	1.200.800,06

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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	83.772,57	93.976,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.977,19	82.636,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	78.977,19	82.636,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.977,19	82.636,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.592,20	33.165,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	37.384,99	49.470,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	390,75	1.267,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	390,75	1.267,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	390,75	1.267,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.164,63	7.117,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.164,63	7.117,77
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	240,00	2.954,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	240,00	2.954,50
OUTROS INGRESSOS	5.730,66	4.455,53
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	110.829,25	123.886,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.379,47	41.679,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.449,78	82.207,27
OUTROS DESEMBOLSOS	4.786,31	3.928,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-26.112,33</b>	<b>-29.382,83</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	-26.112,33	-29.382,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	446.634,79	621.303,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	420.522,46	591.920,45

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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

