

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	699.195,82D	195.643,38	309.967,00	584.872,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	413.758,26D	195.643,38	282.137,06	327.264,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	420.522,46D	194.004,62	249.661,01	364.866,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	420.522,46D	194.004,62	249.661,01	364.866,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	420.522,46D	194.004,62	249.661,01	364.866,07D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.816,96D	112.939,24	115.447,59	5.308,61D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	11.308,31D	80.090,73	77.274,18	14.124,86D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.397,19D	974,65	56.939,24	345.432,60D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	351.516,85D	916,84	50.000,00	302.433,69D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	49.880,34D	57,81	6.939,24	42.998,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.342,41C	0,00	31.550,63	62.893,04C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.306,79C	0,00	0,00	20.306,79C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.306,79C	0,00	0,00	20.306,79C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.306,79C	0,00	0,00	20.306,79C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.306,79C	0,00	0,00	20.306,79C
1.1.2.2 - CLIENTES	11.035,62C	0,00	31.550,63	42.586,25C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.035,62C	0,00	31.550,63	42.586,25C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	11.035,62C	0,00	31.550,63	42.586,25C
1.1.5 - ESTOQUES	24.578,21D	1.638,76	925,42	25.291,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.578,21D	1.638,76	925,42	25.291,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.578,21D	1.638,76	925,42	25.291,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176,20D	1.638,76	0,00	2.814,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.176,20D	1.638,76	0,00	2.814,96D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.402,01D	0,00	925,42	22.476,59D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.437,56D	0,00	27.829,94	257.607,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.166,71C	0,00	27.829,94	58.996,65C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.969,30C	0,00	27.829,94	61.799,24C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.969,30C	0,00	27.829,94	61.799,24C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.969,30C	0,00	27.829,94	61.799,24C
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	316.604,27D	0,00	0,00	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	352.129,88C	0,00	0,00	352.129,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	352.129,88C	0,00	0,00	352.129,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	352.129,88C	0,00	0,00	352.129,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.129,88C	0,00	0,00	352.129,88C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	352.129,88C	0,00	0,00	352.129,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	840.143,19C	145.012,46	152.211,10	847.341,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.407,56C	144.986,02	152.184,66	23.606,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.891,26	56.891,26	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.891,26	56.891,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.891,26	56.891,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.891,26	56.891,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	39.279,51	39.279,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.611,75	17.611,75	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.004,26C	86.311,37	92.729,01	21.421,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.004,26C	86.311,37	92.729,01	21.421,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.004,26C	86.311,37	92.729,01	21.421,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.004,26C	86.311,37	92.729,01	21.421,90C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	15.004,26C	86.311,37	92.729,01	21.421,90C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.049,91	3.049,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	594,72	594,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	3.700,00	5.500,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.935,93C	3.140,99	3.362,37	3.157,31C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	11.711,35C	12.380,95	14.989,33	14.319,73C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	22.304,00	22.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	356,98C	356,98	365,13	365,13C
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.638,76	1.638,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	6.528,20	8.307,93	1.779,73C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	380,09	380,09	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	380,09	380,09	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,09	380,09	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	380,09	380,09	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.403,30C	1.403,30	2.184,30	2.184,30C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	26,44	26,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	26,44	26,44	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	1.424.543,52D	143.207,07	0,00	1.567.750,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	504.121,09D	73.240,34	0,00	577.361,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.382,04D	57.716,37	0,00	442.098,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	384.382,04D	57.716,37	0,00	442.098,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	384.382,04D	57.716,37	0,00	442.098,41D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.317,72D	54.650,26	0,00	438.967,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	325.663,14D	33.795,38	0,00	359.458,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.784,76D	4.449,70	0,00	30.234,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	10.273,81D	12.126,74	0,00	22.400,55D
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	4.562,72D	4.278,44	0,00	8.841,16D
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
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	0,00	3.066,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	0,00	3.066,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	98.451,37D	13.079,70	0,00	111.531,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.721,01D	9.717,33	0,00	77.438,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.721,01D	9.717,33	0,00	77.438,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	64.202,28D	9.352,20	0,00	73.554,48D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.518,73D	365,13	0,00	3.883,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.730,36D	3.362,37	0,00	34.092,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.730,36D	3.362,37	0,00	34.092,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.730,36D	3.362,37	0,00	34.092,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.287,68D	2.444,27	0,00	23.731,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.287,68D	2.444,27	0,00	23.731,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.287,68D	2.444,27	0,00	23.731,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.909,43D	2.241,00	0,00	22.150,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.378,25D	203,27	0,00	1.581,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.383,90D	36.688,05	0,00	356.071,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.547,50D	925,42	0,00	44.472,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.357,50D	925,42	0,00	34.282,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.357,50D	925,42	0,00	34.282,92D
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	925,42	0,00	7.746,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	247.838,00D	35.762,63	0,00	283.600,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.221,60D	8.956,80	0,00	37.178,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.221,60D	8.956,80	0,00	37.178,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	6.218,40D	5.068,80	0,00	11.287,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	230,40D	0,00	0,00	230,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	21.772,80D	3.888,00	0,00	25.660,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.063,37D	11.519,77	0,00	104.583,14D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.063,37D	11.519,77	0,00	104.583,14D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	36.123,37D	4.159,77	0,00	40.283,14D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	19.800,00D	2.200,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.140,00D	5.160,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.553,03D	15.286,06	0,00	141.839,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.553,03D	15.286,06	0,00	141.839,09D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	16.771,06D	149,83	0,00	16.920,89D
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	2.697,20D	149,83	0,00	2.847,03D
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	0,00	361,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.387,68D	594,72	0,00	1.982,40D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.387,68D	594,72	0,00	1.982,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.858,97D	0,00	0,00	22.858,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.858,97D	0,00	0,00	22.858,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.315,27D	3.149,52	0,00	15.464,79D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.017,45D	9.059,46	0,00	48.076,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	0,00	4.124,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	18.979,47D	1.488,81	0,00	20.468,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.007,00D	800,00	0,00	8.807,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.007,00D	800,00	0,00	8.807,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.741,50D	43,72	0,00	2.785,22D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50D	43,72	0,00	2.785,22D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.998,40D	0,00	0,00	27.998,40D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	27.998,40D	0,00	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.998,40D	0,00	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	27.998,40D	0,00	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.998,40D	0,00	0,00	27.998,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	4.255,20D	0,00	0,00	4.255,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	13.703,70D	0,00	0,00	13.703,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	10.039,50D	0,00	0,00	10.039,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	452.375,79D	20.022,68	0,00	472.398,47D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.375,79D	20.022,68	0,00	472.398,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	452.375,79D	20.022,68	0,00	472.398,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	452.375,79D	20.022,68	0,00	472.398,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.375,79D	20.022,68	0,00	472.398,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	310.375,79D	20.022,68	0,00	330.398,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	310.375,79D	20.022,68	0,00	330.398,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.375,79D	20.022,68	0,00	330.398,47D
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	148.662,74D	13.256,00	0,00	161.918,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.662,74D	13.256,00	0,00	161.918,74D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.662,74D	13.256,00	0,00	161.918,74D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	148.662,74D	13.256,00	0,00	161.918,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.662,74D	13.256,00	0,00	161.918,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	88.616,00D	13.256,00	0,00	101.872,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.058,84D	0,00	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	1.283.595,65C	0,00	21.684,81	1.305.280,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	948.304,87C	0,00	580,77	948.885,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	948.304,87C	0,00	580,77	948.885,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	948.304,87C	0,00	580,77	948.885,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	948.304,87C	0,00	580,77	948.885,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	646.903,30C	0,00	580,77	647.484,07C
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	5.596,39C	0,00	580,77	6.177,16C
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	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	94.235,41C	0,00	6.499,92	100.735,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	19.278,40C	0,00	1.693,34	20.971,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.940,97C	0,00	12.910,78	130.851,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.464,80C	0,00	11.936,13	121.400,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	109.464,80C	0,00	11.936,13	121.400,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.464,80C	0,00	11.936,13	121.400,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	109.464,80C	0,00	11.936,13	121.400,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.497,19C	0,00	9.671,43	89.168,62C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.415,69C	0,00	0,00	3.415,69C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92C	0,00	2.264,70	28.816,62C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
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	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.274.600,25D	55.100,00	55.100,00	3.274.600,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.100.226,00D	55.100,00	55.100,00	3.100.226,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.495.718,00D	0,00	0,00	1.495.718,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00D	0,00	0,00	1.384.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00D	0,00	0,00	95.718,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.604.508,00D	55.100,00	55.100,00	1.604.508,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.508,00D	55.100,00	55.100,00	1.604.508,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	0,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.900,00D	0,00	0,00	459.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.900,00D	0,00	0,00	459.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00D	0,00	0,00	353.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00D	0,00	0,00	105.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.100,00D	0,00	0,00	935.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	935.100,00D	0,00	0,00	935.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	103.500,00D	0,00	0,00	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	43.500,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	84.999,30D	0,00	0,00	84.999,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	0,00	0,00	346.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.210,70D	0,00	0,00	95.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.210,70D	0,00	0,00	10.210,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	6.000,70D	0,00	0,00	6.000,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	204.508,00D	55.100,00	55.100,00	204.508,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	204.508,00D	55.100,00	55.100,00	204.508,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	186.508,00D	55.100,00	55.100,00	186.508,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.018,00D	19.100,00	21.500,00	164.618,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	167.018,00D	19.100,00	21.500,00	164.618,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.768,00D	16.000,00	11.500,00	141.268,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	120.136,00D	12.000,00	0,00	132.136,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.050,00D	4.000,00	0,00	8.050,00D
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	8.500,00	1.822,00C
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	3.000,00	1.000,00C
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	10.000,00	20.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	24.000,00D	0,00	10.000,00	14.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.490,00D	36.000,00	33.600,00	21.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.490,00D	36.000,00	33.600,00	21.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	36.500,00C	0,00	24.000,00	60.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.000,00C	0,00	17.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	16.500,00C	0,00	2.000,00	18.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00C	0,00	1.500,00	7.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	14.000,00C	0,00	1.500,00	15.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.750,00C	2.500,00	8.100,00	62.350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.750,00C	2.500,00	8.100,00	62.350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000,00C	0,00	3.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.000,00C	0,00	3.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	0,00	33.600,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.987,20C	21.000,00	0,00	10.012,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.987,20C	21.000,00	0,00	10.012,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.987,20C	21.000,00	0,00	10.012,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.737,20D	12.500,00	0,00	144.237,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.750,00D	12.500,00	0,00	93.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	54.000,00D	12.500,00	0,00	66.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	0,00	0,00	174.374,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	0,00	179.600,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
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	566.294,34	566.294,34	3.274.600,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.100.226,00C	566.294,34	566.294,34	3.100.226,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	81.065,38	81.065,38	1.495.718,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	146.810,64C	81.065,38	0,00	65.745,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	146.810,64C	81.065,38	0,00	65.745,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.918,62C	71.897,47	0,00	189.021,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	260.918,62C	71.897,47	0,00	189.021,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	236.918,62C	71.897,47	0,00	165.021,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	193.411,80C	41.802,83	0,00	151.608,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	93.727,40C	19.903,47	0,00	73.823,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	65.036,10C	11.647,16	0,00	53.388,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.145,49C	580,77	0,00	23.564,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.502,81C	9.671,43	0,00	831,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	43.506,82C	30.094,64	0,00	13.412,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	35.653,84C	23.334,87	0,00	12.318,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	26.584,31C	0,00	0,00	26.584,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.820,59C	4.495,07	0,00	3.325,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92D	2.264,70	0,00	28.816,62D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.523,83C	974,65	0,00	5.549,18C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.523,83C	974,65	0,00	5.549,18C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.523,83C	974,65	0,00	5.549,18C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.523,83C	974,65	0,00	5.549,18C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	117.421,81D	8.193,26	0,00	125.615,07D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.421,81D	8.193,26	0,00	125.615,07D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	94.235,41D	6.499,92	0,00	100.735,33D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	19.278,40D	1.693,34	0,00	20.971,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00D	0,00	0,00	4.908,00D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.348.907,36C	0,00	81.065,38	1.429.972,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.348.907,36C	0,00	81.065,38	1.429.972,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.123.081,38C	0,00	71.897,47	1.194.978,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.123.081,38C	0,00	71.897,47	1.194.978,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.123.081,38C	0,00	71.897,47	1.194.978,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	776.588,20C	0,00	41.802,83	818.391,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	396.272,60C	0,00	19.903,47	416.176,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	294.963,90C	0,00	11.647,16	306.611,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.854,51C	0,00	580,77	6.435,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.497,19C	0,00	9.671,43	89.168,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	346.493,18C	0,00	30.094,64	376.587,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	254.346,16C	0,00	23.334,87	277.681,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.415,69C	0,00	0,00	3.415,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.179,41C	0,00	4.495,07	66.674,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.551,92C	0,00	2.264,70	28.816,62C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.476,17C	0,00	974,65	9.450,82C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.421,81C	0,00	8.193,26	126.615,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	94.235,41C	0,00	6.499,92	100.735,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	19.278,40C	0,00	1.693,34	20.971,74C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	0,00	0,00	4.908,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	0,00	0,00	95.718,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.604.508,00C	485.228,96	485.228,96	1.604.508,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.604.508,00C	485.228,96	485.228,96	1.604.508,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	346.643,48C	202.225,29	55.100,00	199.518,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	333.384,47C	202.225,29	55.100,00	186.259,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.084,59C	92.296,07	19.100,00	70.888,52C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.084,59C	92.296,07	19.100,00	70.888,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.950,28C	66.150,26	16.000,00	55.800,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	54.472,86C	33.795,38	12.000,00	32.677,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.265,24C	4.449,70	4.000,00	3.815,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	21.404,19C	20.626,74	0,00	777,45C
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	5.059,28C	3.000,00	0,00	2.059,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.663,28C	4.278,44	0,00	1.384,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.698,63C	23.079,70	0,00	14.618,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.797,72C	19.352,20	0,00	6.445,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.231,27C	365,13	0,00	866,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.669,64C	3.362,37	0,00	7.307,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	435,68C	0,00	0,00	435,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	435,68C	0,00	0,00	435,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.100,00	33,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.100,00	33,89C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.299,88C	109.929,22	36.000,00	115.370,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	189.299,88C	109.929,22	36.000,00	115.370,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	38.778,40C	32.956,80	0,00	5.821,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	23.781,60C	22.068,80	0,00	1.712,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.269,60C	2.000,00	0,00	1.269,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.727,20C	8.888,00	0,00	2.839,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.975,74C	1.850,00	0,00	9.125,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.666,95C	1.850,00	0,00	8.816,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.026,63C	7.859,77	0,00	13.166,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	14.426,63C	5.659,77	0,00	8.766,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.569,84C	26.379,70	2.500,00	22.690,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.569,84C	26.379,70	2.500,00	22.690,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.730,74C	10.200,82	0,00	4.529,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	787,95C	0,00	0,00	787,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.612,32C	3.594,72	0,00	1.017,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.612,32C	3.594,72	0,00	1.017,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.993,00C	800,00	0,00	1.193,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.532,55C	9.059,46	2.500,00	5.973,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.640,33C	0,00	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	1.940,99C	1.249,83	0,00	691,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.306,59C	1.474,87	0,00	4.831,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.887,01C	20.022,68	21.000,00	25.864,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.887,01C	20.022,68	21.000,00	25.864,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.887,01C	20.022,68	21.000,00	25.864,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.090,57C	2.241,00	0,00	1.849,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.090,57C	2.241,00	0,00	1.849,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.821,75C	203,27	0,00	1.618,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.821,75C	203,27	0,00	1.618,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.145,16C	18.416,00	12.500,00	35.229,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	39.994,00C	18.416,00	12.500,00	34.078,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.384,00C	13.256,00	12.500,00	24.628,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.610,00C	5.160,00	0,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.151,16C	0,00	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	941,16C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.259,01C	0,00	0,00	8.259,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.257.864,52C	283.003,67	430.128,96	1.404.989,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.331,65C	143.920,41	147.125,29	5.536,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.331,65C	143.920,41	147.125,29	5.536,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.796,07	70.796,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.796,07	70.796,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.650,26	54.650,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.795,38	33.795,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.449,70	4.449,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.126,74	12.126,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.278,44	4.278,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.079,70	13.079,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.352,20	9.352,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	365,13	365,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.362,37	3.362,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331,65C	73.124,34	76.329,22	5.536,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.331,65C	73.124,34	76.329,22	5.536,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.956,80	8.956,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00C	1.638,76	1.850,00	1.531,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.638,76	1.850,00	211,24C
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	43,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	43,72C	43,72	0,00	0,00
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	15.242,34	18.279,70	4.005,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	967,93C	15.242,34	18.279,70	4.005,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	953,99C	3.149,52	6.200,82	4.005,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.059,46	9.059,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	149,83	149,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13,94C	1.488,81	1.474,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	203,27	203,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	203,27	203,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.416,00	18.416,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.416,00	18.416,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.256,00	13.256,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.947,62C	139.083,26	143.920,41	15.784,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	10.947,62C	139.083,26	143.920,41	15.784,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.947,62C	69.538,65	70.796,07	12.205,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.947,62C	69.538,65	70.796,07	12.205,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.650,26	54.650,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.795,38	33.795,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.449,70	4.449,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.126,74	12.126,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.278,44	4.278,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.947,62C	11.822,28	13.079,70	12.205,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.654,71C	8.324,31	9.352,20	8.682,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	356,98C	356,98	365,13	365,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	2.935,93C	3.140,99	3.362,37	3.157,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.544,61	73.124,34	3.579,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.544,61	73.124,34	3.579,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.956,80	8.956,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.638,76	1.638,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.638,76	1.638,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43,72	43,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	43,72	43,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.662,61	15.242,34	3.579,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.662,61	15.242,34	3.579,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.149,52	3.149,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.479,73	9.059,46	3.579,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	149,83	149,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.488,81	1.488,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.022,68	20.022,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	203,27	203,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	203,27	203,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.416,00	18.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.416,00	18.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.256,00	13.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.244.585,25C	0,00	139.083,26	1.383.668,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.234.844,26C	0,00	139.083,26	1.373.927,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.885,79C	0,00	69.538,65	541.424,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.885,79C	0,00	69.538,65	541.424,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.317,72C	0,00	54.650,26	438.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	325.663,14C	0,00	33.795,38	359.458,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.784,76C	0,00	4.449,70	30.234,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	10.273,81C	0,00	12.126,74	22.400,55C
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	4.562,72C	0,00	4.278,44	8.841,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.503,75C	0,00	11.822,28	99.326,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.547,57C	0,00	8.324,31	64.871,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.161,75C	0,00	356,98	3.518,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	27.794,43C	0,00	3.140,99	30.935,42C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.066,11	3.066,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.066,11	3.066,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.958,47C	0,00	69.544,61	832.503,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	762.958,47C	0,00	69.544,61	832.503,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.221,60C	0,00	8.956,80	37.178,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.218,40C	0,00	5.068,80	11.287,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	230,40C	0,00	0,00	230,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.772,80C	0,00	3.888,00	25.660,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.294,26C	0,00	1.638,76	30.933,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.333,05C	0,00	1.638,76	11.971,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43,72	2.785,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.741,50C	0,00	43,72	2.785,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.923,37C	0,00	6.359,77	62.283,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	36.123,37C	0,00	4.159,77	40.283,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	19.800,00C	0,00	2.200,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.811,53C	0,00	11.662,61	135.474,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.811,53C	0,00	11.662,61	135.474,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.315,27C	0,00	3.149,52	15.464,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.387,68C	0,00	594,72	1.982,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.387,68C	0,00	594,72	1.982,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.007,00C	0,00	800,00	8.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.017,45C	0,00	5.479,73	44.497,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.858,97C	0,00	0,00	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	3.059,01C	0,00	149,83	3.208,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.979,47C	0,00	1.488,81	20.468,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	310.375,79C	0,00	20.022,68	330.398,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.375,79C	0,00	20.022,68	330.398,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.375,79C	0,00	20.022,68	330.398,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.909,43C	0,00	2.241,00	22.150,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.909,43C	0,00	2.241,00	22.150,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.378,25C	0,00	203,27	1.581,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.378,25C	0,00	203,27	1.581,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.802,74C	0,00	18.416,00	204.218,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.756,00C	0,00	18.416,00	144.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	88.616,00C	0,00	13.256,00	101.872,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.140,00C	0,00	5.160,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.046,74C	0,00	0,00	60.046,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.058,84C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.740,99C	0,00	0,00	9.740,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	0,00	0,00	174.374,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	0,00	0,00	179.600,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	1.105.257,25	1.105.257,25	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2020

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

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

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.065,38	84.174,01	Despesa Orçamentária	139.083,26	119.741,48
RECEITA REALIZADA	81.065,38	84.174,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	139.083,26	119.741,48
RECEITAS CORRENTE	81.065,38	84.174,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	139.083,26	119.741,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.897,47	71.191,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.538,65	64.774,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.897,47	71.191,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.544,61	54.966,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.897,47	71.191,51			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.802,83	39.110,17			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.094,64	32.081,34			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	974,65	2.662,69			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	974,65	2.662,69			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	974,65	2.662,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.193,26	6.623,81			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.193,26	6.623,81			
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		3.696,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.696,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.264,25	6.120,19	Pagamentos Extraorçamentários	5.902,76	9.027,89
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	2.184,30	1.432,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.403,30	2.197,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.079,95	4.687,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.499,46	6.830,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	420.522,46	591.920,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	364.866,07	553.445,28
Caixa e Equivalente de Caixa	420.522,46	591.920,45	Caixa e Equivalente de Caixa	364.866,07	553.445,28
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	509.852,09	682.214,65		509.852,09	682.214,65

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	81.065,38	-1.414.652,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	71.897,47	-1.312.102,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	71.897,47	-1.312.102,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	71.897,47	-1.288.102,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	974,65	-14.025,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	974,65	-14.025,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	974,65	-14.025,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	8.193,26	7.193,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	8.193,26	7.193,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	0,00	-95.718,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.400.000,00	1.495.718,00	81.065,38	-1.414.652,62
DÉFICIT	0,00	0,00	66.059,91	66.059,91
TOTAL	1.400.000,00	1.495.718,00	147.125,29	-1.348.592,71

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	147.125,29	143.920,41	139.083,26	1.457.382,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.581.508,00	147.125,29	143.920,41	139.083,26	1.434.382,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	624.518,00	70.796,07	70.796,07	69.538,65	553.721,93
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	624.518,00	70.796,07	70.796,07	69.538,65	553.721,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	956.990,00	76.329,22	73.124,34	69.544,61	880.660,78
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	956.990,00	76.329,22	73.124,34	69.544,61	880.660,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.400.000,00	1.604.508,00	147.125,29	143.920,41	139.083,26	1.457.382,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.604.508,00	147.125,29	143.920,41	139.083,26	1.457.382,71

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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 30/11/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	327.264,58	PASSIVO CIRCULANTE	23.606,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.866,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.893,04	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	21.421,90
ESTOQUES	25.291,55	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	2.184,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.607,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.996,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.799,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.799,24	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
		TOTAL DO PASSIVO	23.606,20

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	561.265,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.265,50
TOTAL	584.872,20	TOTAL	584.871,70
ATIVO FINANCEIRO	364.866,07	PASSIVO FINANCEIRO	25.158,43
ATIVO PERMANENTE	220.006,13	PASSIVO PERMANENTE	3.984,30
SALDO PATRIMONIAL			555.729,47

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	339.707,64	310.740,41

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2020

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

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

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.305.280,46	1.228.026,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.567.750,59	1.287.902,30
CONTRIBUIÇÕES	948.885,64	710.672,94	PESSOAL E ENCARGOS	577.361,43	445.256,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	948.885,64	710.672,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.098,41	332.213,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.615,07	147.566,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	442.098,41	332.213,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.615,07	147.566,59	ENCARGOS PATRONAIS	111.531,07	113.042,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.615,07	147.566,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.438,34	90.245,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.851,75	161.511,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.092,73	22.797,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.400,93	144.740,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.731,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.400,93	101.586,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.731,95	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.154,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.071,95	399.972,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.450,82	16.770,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.472,92	32.650,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.450,82	16.770,69	CONSUMO DE MATERIAL	34.282,92	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	283.600,63	343.438,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	197.708,34	DÍARIAS	37.178,40	88.286,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.583,14	126.365,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.118,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.839,09	128.786,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.118,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.998,40	23.884,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00	10.118,50	DEPRECIÇÃO	27.998,40	23.884,39
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	472.398,47	314.762,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	472.398,47	314.762,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	472.398,47	314.762,53
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.918,74	127.910,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.918,74	127.910,75
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.918,74	127.910,75
Total das Variações Ativas :	1.305.280,46	1.228.026,97	Total das Variações Passivas :	1.567.750,59	1.287.902,30

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	262.470,13	59.875,33	Superávit do Exercício	
Total	1.567.750,59	1.287.902,30	Total	1.567.750,59 1.287.902,30

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	81.065,38	84.174,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.897,47	71.191,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	71.897,47	71.191,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.897,47	71.191,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.802,83	39.110,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	30.094,64	32.081,34
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	974,65	2.662,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	974,65	2.662,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	974,65	2.662,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.193,26	6.623,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.193,26	6.623,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.696,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.696,00
OUTROS INGRESSOS	8.264,25	6.120,19
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	139.083,26	119.741,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.538,65	64.774,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.544,61	54.966,83
OUTROS DESEMBOLSOS	5.902,76	9.027,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-55.656,39	-38.475,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-55.656,39	-38.475,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	420.522,46	591.920,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	364.866,07	553.445,28

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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