

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	602.364,03D	363.468,60	354.833,82	610.998,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	344.756,41D	301.669,36	349.203,39	297.222,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.866,07D	259.083,11	348.862,61	275.086,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	364.866,07D	259.083,11	348.862,61	275.086,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	364.866,07D	259.083,11	348.862,61	275.086,57D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.308,61D	159.314,80	163.116,60	1.506,81D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	14.124,86D	99.600,85	98.429,21	15.296,50D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.432,60D	167,46	87.316,80	258.283,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	302.433,69D	117,62	80.002,00	222.549,31D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	42.998,91D	49,84	7.314,80	35.733,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.586,25C	42.586,25	0,00	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	42.586,25C	42.586,25	0,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.586,25C	42.586,25	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	42.586,25C	42.586,25	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.476,59D	0,00	340,78	22.135,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.476,59D	0,00	340,78	22.135,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.476,59D	0,00	340,78	22.135,81D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.476,59D	0,00	340,78	22.135,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.607,62D	61.799,24	5.630,43	313.776,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.996,65C	61.799,24	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.799,24C	61.799,24	0,00	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.799,24C	61.799,24	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.799,24C	61.799,24	0,00	0,00
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	5.630,43	310.973,84D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	352.129,88C	0,00	5.630,43	357.760,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	352.129,88C	0,00	5.630,43	357.760,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	352.129,88C	0,00	5.630,43	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.129,88C	0,00	5.630,43	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	352.129,88C	0,00	5.630,43	357.760,31C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>847.341,83C</b>	<b>1.943.284,97</b>	<b>1.706.941,45</b>	<b>610.998,31C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.606,20C</b>	<b>200.597,67</b>	<b>177.147,52</b>	<b>156,05C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.571,68</b>	<b>54.571,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.571,68</b>	<b>54.571,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.571,68</b>	<b>54.571,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.571,68</b>	<b>54.571,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	52.414,68	52.414,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>21.421,90C</b>	<b>141.089,18</b>	<b>119.823,33</b>	<b>156,05C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.421,90C</b>	<b>141.089,18</b>	<b>119.823,33</b>	<b>156,05C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.421,90C</b>	<b>141.089,18</b>	<b>119.823,33</b>	<b>156,05C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>21.421,90C</b>	<b>141.089,18</b>	<b>119.823,33</b>	<b>156,05C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>21.421,90C</b>	<b>141.089,18</b>	<b>119.823,33</b>	<b>156,05C</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	4.005,29	4.005,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	859,04	859,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	1.800,00C	5.450,00	3.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.157,31C	8.385,60	5.228,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	14.319,73C	37.560,70	23.397,02	156,05C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	768,00	768,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	36.208,00	36.208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	365,13C	989,09	623,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	691,20	691,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	24.900,21	24.900,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.349,28	2.349,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	1.779,73C	5.501,23	3.721,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	758,08	758,08	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	758,08	758,08	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758,08	758,08	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	758,08	758,08	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.184,30C	4.178,73	1.994,43	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	52,88	52,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	823.735,63C	1.742.634,42	1.529.741,05	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	1.742.634,42	1.529.741,05	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	1.742.634,42	1.529.741,05	610.842,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	1.742.634,42	1.529.741,05	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	1.742.634,42	1.529.741,05	162.919,00D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	1.742.634,42	1.529.741,05	162.919,00D
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	1.570.565,55D	172.068,87	1.742.634,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	577.361,43D	75.523,60	652.885,03	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	442.098,41D	52.330,68	494.429,09	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	442.098,41D	52.330,68	494.429,09	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	442.098,41D	52.330,68	494.429,09	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.967,98D	52.330,68	491.298,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	359.458,52D	26.566,34	386.024,86	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.234,46D	8.694,77	38.929,23	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	22.400,55D	0,00	22.400,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	16.592,57	33.185,14	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72D	0,00	1.440,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	8.841,16D	477,00	9.318,16	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64,32D	0,00	64,32	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	64,32D	0,00	64,32	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.066,11D	0,00	3.066,11	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.066,11D	0,00	3.066,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	111.531,07D	20.951,92	132.482,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.438,34D	15.723,63	93.161,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.438,34D	15.723,63	93.161,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	73.554,48D	15.099,67	88.654,15	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.883,86D	623,96	4.507,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.092,73D	5.228,29	39.321,02	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.092,73D	5.228,29	39.321,02	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.092,73D	5.228,29	39.321,02	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.731,95D	2.241,00	25.972,95	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.731,95D	2.241,00	25.972,95	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.731,95D	2.241,00	25.972,95	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	22.150,43D	2.241,00	24.391,43	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.581,52D	0,00	1.581,52	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.886,91D	47.047,06	405.933,97	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.287,88D	2.690,06	49.977,94	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.097,88D	2.690,06	39.787,94	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.097,88D	2.690,06	39.787,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.971,81D	2.349,28	14.321,09	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.550,00D	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.045,00D	0,00	2.045,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.746,37D	340,78	8.087,15	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.740,99D	0,00	9.740,99	0,00
3.3.1.1.1.42 - Materiais de Consumo Diversos	843,71D	0,00	843,71	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.190,00D	0,00	10.190,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.190,00D	0,00	10.190,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	4.690,00D	0,00	4.690,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	283.600,63D	38.726,57	322.327,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	37.178,40D	3.427,20	40.605,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.178,40D	3.427,20	40.605,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	11.287,20D	576,00	11.863,20	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	230,40D	691,20	921,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	25.660,80D	2.160,00	27.820,80	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>104.583,14D</b>	<b>22.169,54</b>	<b>126.752,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.583,14D</b>	<b>22.169,54</b>	<b>126.752,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	40.283,14D	8.319,54	48.602,68	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	22.000,00D	4.400,00	26.400,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.300,00D	9.450,00	51.750,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>141.839,09D</b>	<b>13.129,83</b>	<b>154.968,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.839,09D</b>	<b>13.129,83</b>	<b>154.968,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>16.920,89D</b>	<b>295,93</b>	<b>17.216,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.712,05D	0,00	13.712,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.847,03D	295,93	3.142,96	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	361,81D	0,00	361,81	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.982,40D</b>	<b>859,04</b>	<b>2.841,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.982,40D	859,04	2.841,44	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>22.858,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.858,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.858,97D	0,00	22.858,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.464,79D	4.131,29	19.596,08	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.076,91D	5.429,73	53.506,64	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.124,63D	0,00	4.124,63	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00D	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.468,28D	1.645,84	22.114,12	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.807,00D</b>	<b>768,00</b>	<b>9.575,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.807,00D	768,00	9.575,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.785,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,22</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.785,22D	0,00	2.785,22	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>27.998,40D</b>	<b>5.630,43</b>	<b>33.628,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>27.998,40D</b>	<b>5.630,43</b>	<b>33.628,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.998,40D</b>	<b>5.630,43</b>	<b>33.628,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>27.998,40D</b>	<b>5.630,43</b>	<b>33.628,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>27.998,40D</b>	<b>5.630,43</b>	<b>33.628,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	4.255,20D	945,60	5.200,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	13.703,70D	2.676,93	16.380,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	10.039,50D	2.007,90	12.047,40	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>472.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>497.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>472.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>497.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>472.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>497.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>472.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>497.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>472.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>497.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>330.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>355.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>330.398,47D</b>	<b>24.900,21</b>	<b>355.298,68</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.398,47D	24.900,21	355.298,68	0,00
<b>3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>142.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	142.000,00D	0,00	142.000,00	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>161.918,74D</b>	<b>24.598,00</b>	<b>186.516,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>161.918,74D</b>	<b>24.598,00</b>	<b>186.516,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>161.918,74D</b>	<b>24.598,00</b>	<b>186.516,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.918,74D</b>	<b>24.598,00</b>	<b>186.516,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>161.918,74D</b>	<b>24.598,00</b>	<b>186.516,74</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	101.872,00D	24.598,00	126.470,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.058,84D	0,00	1.058,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	58.987,90D	0,00	58.987,90	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.325.587,25C</b>	<b>1.529.741,05</b>	<b>204.153,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>969.192,43C</b>	<b>1.147.160,75</b>	<b>177.968,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>969.192,43C</b>	<b>1.147.160,75</b>	<b>177.968,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>969.192,43C</b>	<b>1.147.160,75</b>	<b>177.968,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>969.192,43C</b>	<b>1.147.160,75</b>	<b>177.968,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>667.790,86C</b>	<b>746.905,76</b>	<b>79.114,90</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	394.554,99C	436.740,53	42.185,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	267.058,71C	292.393,22	25.334,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.177,16C	17.772,01	11.594,85	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>301.401,57C</b>	<b>400.254,99</b>	<b>98.853,42</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	176.100,57C	207.386,42	31.285,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.301,00C	192.868,57	67.567,57	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>126.615,07C</b>	<b>136.185,75</b>	<b>9.570,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>126.615,07C</b>	<b>136.185,75</b>	<b>9.570,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>126.615,07C</b>	<b>136.185,75</b>	<b>9.570,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.615,07C</b>	<b>136.185,75</b>	<b>9.570,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>126.615,07C</b>	<b>136.185,75</b>	<b>9.570,68</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.735,33C	108.134,92	7.399,59	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	20.971,74C	22.979,11	2.007,37	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	5.071,72	163,72	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>130.851,75C</b>	<b>147.466,55</b>	<b>16.614,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>121.400,93C</b>	<b>137.848,27</b>	<b>16.447,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>121.400,93C</b>	<b>137.848,27</b>	<b>16.447,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>121.400,93C</b>	<b>137.848,27</b>	<b>16.447,34</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	121.400,93C	137.848,27	16.447,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	89.168,62C	102.398,95	13.230,33	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.415,69C	3.415,69	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.816,62C	32.033,63	3.217,01	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.450,82C</b>	<b>9.618,28</b>	<b>167,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.450,82C</b>	<b>9.618,28</b>	<b>167,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.450,82C</b>	<b>9.618,28</b>	<b>167,46</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	9.450,82C	9.618,28	167,46	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>95.718,00C</b>	<b>95.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.210,00C</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.210,00C</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.210,00C</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.210,00C</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.210,00C</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.274.600,25D</b>	<b>1.017.699,50</b>	<b>4.297.525,50</b>	<b>5.225,75C</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.100.226,00D</b>	<b>1.017.543,45</b>	<b>4.117.925,50</b>	<b>156,05C</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.495.718,00D</b>	<b>300.956,02</b>	<b>1.796.674,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.400.000,00D</b>	<b>300.956,02</b>	<b>1.700.956,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.400.000,00D</b>	<b>300.956,02</b>	<b>1.700.956,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.400.000,00D</b>	<b>300.956,02</b>	<b>1.700.956,02</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00D	65.842,27	1.449.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00D	65.842,27	1.449.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00D	65.842,27	1.425.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00D	12.398,95	982.398,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	490.000,00D	0,00	490.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00D	12.398,95	102.398,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00D	53.443,32	443.443,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00D	18.966,88	308.966,88	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	2.442,81	72.442,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	136.185,75	137.185,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00D	136.185,75	137.185,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00D	0,00	95.718,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.604.508,00D	716.587,43	2.321.251,48	156,05C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.508,00D	716.587,43	2.321.251,48	156,05C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	403.545,43	1.803.701,48	156,05C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00D	393.804,44	1.788.960,49	156,05C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.900,00D	183.265,49	643.321,54	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.900,00D	183.265,49	643.321,54	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00D	151.116,39	504.616,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	260.000,00D	128.683,86	388.683,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.000,00D	12.929,23	38.929,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.000,00D	8.185,14	33.185,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.000,00D	1.318,16	9.318,16	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>105.400,00D</b>	<b>29.082,99</b>	<b>134.639,04</b>	<b>156,05C</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00D	22.654,15	88.810,20	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	1.507,82	4.507,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	36.400,00D	4.921,02	41.321,02	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,11</b>	<b>3.066,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>935.100,00D</b>	<b>210.538,95</b>	<b>1.145.638,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>935.100,00D</b>	<b>210.538,95</b>	<b>1.145.638,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>103.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.500,00D	0,00	43.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>8.435,00</b>	<b>43.435,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00D	1.700,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>83.050,00D</b>	<b>7.900,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	64.550,00D	0,00	64.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.500,00D	7.900,00	26.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.099,30D</b>	<b>33.056,64</b>	<b>261.155,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.099,30D</b>	<b>33.056,64</b>	<b>261.155,94</b>	<b>0,00</b>
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	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00D	33.056,64	53.506,64	0,00
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	84.999,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.550,00D	0,00	8.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>9.048,68</b>	<b>355.298,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>346.250,00D</b>	<b>9.048,68</b>	<b>355.298,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00D	9.048,68	355.298,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00D	391,43	24.391,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00D	391,43	24.391,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.210,70D	146.207,20	241.417,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.000,00D	93.220,00	178.220,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	66.470,00	126.470,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	26.750,00	51.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.210,70D	52.987,20	63.197,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00D	0,00	2.210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	6.000,70D	52.987,20	58.987,90	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	5.000,00D	9.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	9.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	9.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	204.508,00D	226.252,00	430.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	204.508,00D	226.252,00	430.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	186.508,00D	226.252,00	412.760,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.618,00D	23.862,00	188.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.618,00D	23.862,00	188.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.268,00D	15.472,00	156.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	132.136,00D	0,00	132.136,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.050,00D	4.900,00	12.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	1.822,00C	2.572,00	750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.678,00D	0,00	6.678,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	3.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	2.226,00D	0,00	2.226,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>20.750,00D</b>	<b>7.460,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	14.000,00D	7.460,00	21.460,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>500,00C</b>	<b>930,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	500,00C	930,00	430,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.890,00D</b>	<b>202.390,00</b>	<b>224.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.890,00D</b>	<b>202.390,00</b>	<b>224.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>60.500,00C</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	18.500,00C	18.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.590,00D</b>	<b>5.140,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	280,00	280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	860,00C	860,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
<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>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.600,00C</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>62.350,00C</b>	<b>102.680,00</b>	<b>40.330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>62.350,00C</b>	<b>102.680,00</b>	<b>40.330,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.000,00C	3.780,00	780,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.600,00D	0,00	33.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58.500,00C	62.100,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	650,00C	650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.700,00C	14.650,00	1.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.012,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.012,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.012,80D	0,00	10.012,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	5.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	5.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.237,20D	3.120,00	147.357,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	93.250,00D	0,00	93.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	66.500,00D	0,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.750,00D	0,00	26.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.987,20D	3.120,00	54.107,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	2.210,00	210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	52.987,20D	0,00	52.987,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	86.790,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	86.790,00D	0,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	86.790,00C	86.790,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	156,05	179.600,00	5.069,70C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	156,05	0,00	5.015,50C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
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	4.725.967,03	1.446.141,03	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.100.226,00C	4.546.367,03	1.445.984,98	156,05D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.495.718,00C	1.800.724,33	305.006,33	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	65.745,26C	270.983,28	205.238,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	65.745,26C	270.983,28	205.238,02	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.021,15C	254.863,42	65.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	189.021,15C	254.863,42	65.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	165.021,15C	230.863,42	65.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	151.608,97C	164.007,92	12.398,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	73.823,93C	73.823,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	53.388,94C	53.388,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	23.564,72C	23.564,72	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	831,38C	13.230,33	12.398,95	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>13.412,18C</b>	<b>66.855,50</b>	<b>53.443,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.318,97C	31.285,85	18.966,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	26.584,31C	26.584,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.325,52C	5.768,33	2.442,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.816,62D	3.217,01	32.033,63	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.549,18C</b>	<b>5.549,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.549,18C</b>	<b>5.549,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.549,18C</b>	<b>5.549,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.549,18C	5.549,18	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>125.615,07D</b>	<b>10.570,68</b>	<b>136.185,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>125.615,07D</b>	<b>10.570,68</b>	<b>136.185,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.735,33D	7.399,59	108.134,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	20.971,74D	2.007,37	22.979,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00D	163,72	5.071,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>3.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00D	0,00	3.210,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.429.972,74C</b>	<b>1.529.741,05</b>	<b>99.768,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.429.972,74C</b>	<b>1.529.741,05</b>	<b>99.768,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.194.978,85C</b>	<b>1.285.009,02</b>	<b>90.030,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.194.978,85C	1.285.009,02	90.030,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.194.978,85C	1.285.009,02	90.030,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	818.391,03C	868.150,01	49.758,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	416.176,07C	438.458,14	22.282,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	306.611,06C	320.298,41	13.687,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.435,28C	6.994,51	559,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	89.168,62C	102.398,95	13.230,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	376.587,82C	416.859,01	40.271,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	277.681,03C	308.966,88	31.285,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.415,69C	3.415,69	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.674,48C	72.442,81	5.768,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.816,62C	32.033,63	3.217,01	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.450,82C	9.618,28	167,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.450,82C	9.618,28	167,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.450,82C	9.618,28	167,46	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.450,82C	9.618,28	167,46	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	126.615,07C	136.185,75	9.570,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	126.615,07C	136.185,75	9.570,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.735,33C	108.134,92	7.399,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	20.971,74C	22.979,11	2.007,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.908,00C	5.071,72	163,72	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00C	95.718,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.210,00C	3.210,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.604.508,00C	2.745.642,70	1.140.978,65	156,05D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.604.508,00C	2.745.642,70	1.140.978,65	156,05D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	199.518,19C	830.635,62	631.117,43	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	186.259,18C	807.635,62	621.376,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.888,52C	278.016,01	207.127,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.888,52C	278.016,01	207.127,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.800,02C	222.388,41	166.588,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	32.677,48C	161.361,34	128.683,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.815,54C	21.644,77	17.829,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	777,45C	3.349,45	2.572,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	15.085,43C	23.270,57	8.185,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.059,28C	5.059,28	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.384,84C	2.703,00	1.318,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.618,93C	51.161,92	36.542,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6.445,52C	36.559,67	30.114,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	866,14C	2.373,96	1.507,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.307,27C	12.228,29	4.921,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	435,68C	1.365,68	930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	435,68C	1.365,68	930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33,89C	3.100,00	3.066,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33,89C	3.100,00	3.066,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.370,66C	529.619,61	414.248,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.370,66C	529.619,61	414.248,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	5.821,60C	66.321,60	60.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	1.712,80C	28.712,80	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.269,60C	19.769,60	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.839,20C	17.839,20	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.125,74C	24.020,74	14.895,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.816,95C	8.816,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	286,29C	1.886,29	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5,00C	2.050,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7,50C	867,50	860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	10,00C	4.700,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,78C	10.004,78	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	4,78C	4,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.166,86C	36.566,86	23.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.766,86C	24.266,86	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	4.400,00C	12.300,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.690,14C	158.426,78	135.736,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.690,14C	158.426,78	135.736,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.529,92C	8.529,92	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	787,95C	4.567,95	3.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.017,60C	8.017,60	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.017,60C	8.017,60	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.193,00C	1.193,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.973,09C	39.029,73	33.056,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.640,33C	65.740,33	62.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25,37C	4.425,37	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	691,16C	1.791,16	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.831,72C	19.481,72	14.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.864,33C</b>	<b>34.913,01</b>	<b>9.048,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>25.864,33C</b>	<b>34.913,01</b>	<b>9.048,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	25.864,33C	34.913,01	9.048,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.849,57C</b>	<b>2.391,00</b>	<b>541,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.849,57C	2.391,00	541,43	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.618,48C</b>	<b>6.918,48</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.618,48C	6.918,48	5.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>35.229,16C</b>	<b>184.556,36</b>	<b>149.327,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>34.078,00C</b>	<b>127.298,00</b>	<b>93.220,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.628,00C	91.098,00	66.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.450,00C	36.200,00	26.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.151,16C</b>	<b>57.258,36</b>	<b>56.107,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	210,00C	2.420,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	941,16C	1.851,16	910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	52.987,20	52.987,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.259,01C</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.259,01C</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.740,99</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.259,01C	23.000,00	9.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.259,01C	18.000,00	9.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.259,01C	18.000,00	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.404.989,81C	1.915.007,08	509.861,22	156,05D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.536,53C	167.417,66	161.881,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.536,53C	167.417,66	161.881,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.282,60	73.282,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.282,60	73.282,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.330,68	52.330,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	26.566,34	26.566,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.694,77	8.694,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.951,92	20.951,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.099,67	15.099,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	623,96	623,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.228,29	5.228,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.536,53C	94.135,06	88.598,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.536,53C	94.135,06	88.598,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,24C	3.669,28	2.138,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	211,24C	2.349,28	2.138,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.005,29C	13.129,83	9.124,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.005,29C	13.129,83	9.124,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.005,29C	4.131,29	126,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.429,73	5.429,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	295,93	295,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.900,21	24.900,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.900,21	24.900,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.900,21	24.900,21	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.048,00	34.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.048,00	34.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.598,00	24.598,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.784,77C	182.038,48	166.097,66	156,05D
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	15.784,77C	182.038,48	166.097,66	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.205,04C	85.643,69	73.282,60	156,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.205,04C	85.643,69	73.282,60	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.330,68	52.330,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	26.566,34	26.566,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.694,77	8.694,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.205,04C	33.313,01	20.951,92	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.682,60C	23.938,32	15.099,67	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	365,13C	989,09	623,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	3.157,31C	8.385,60	5.228,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.579,73C	96.394,79	92.815,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.579,73C	96.394,79	92.815,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	691,20	691,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.349,28	2.349,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.349,28	2.349,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.579,73C	16.709,56	13.129,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.579,73C	16.709,56	13.129,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.131,29	4.131,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	859,04	859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	859,04	859,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.579,73C	9.009,46	5.429,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	295,93	295,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.645,84	1.645,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,21</b>	<b>24.900,21</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>24.900,21</b>	<b>24.900,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.900,21	24.900,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.048,00</b>	<b>34.048,00</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>34.048,00</b>	<b>34.048,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.598,00	24.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.383.668,51C</b>	<b>1.565.394,89</b>	<b>181.726,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.373.927,52C</b>	<b>1.555.653,90</b>	<b>181.726,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>541.424,44C</b>	<b>626.756,03</b>	<b>85.331,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>541.424,44C</b>	<b>626.756,03</b>	<b>85.331,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>438.967,98C</b>	<b>491.298,66</b>	<b>52.330,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	359.458,52C	386.024,86	26.566,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.234,46C	38.929,23	8.694,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	22.400,55C	22.400,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	33.185,14	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.440,72C	1.440,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.841,16C	9.318,16	477,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>99.326,03C</b>	<b>132.326,94</b>	<b>33.000,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	64.871,88C	88.498,10	23.626,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.518,73C	4.507,82	989,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	30.935,42C	39.321,02	8.385,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64,32C	64,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	64,32C	64,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.066,11C	3.066,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.066,11C	3.066,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.503,08C	928.897,87	96.394,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.503,08C	928.897,87	96.394,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	37.178,40C	40.605,60	3.427,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	11.287,20C	11.863,20	576,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	230,40C	921,60	691,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.660,80C	27.820,80	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.933,02C	33.282,30	2.349,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.971,81C	14.321,09	2.349,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.393,71C	2.393,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.045,00C	2.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.632,50C	6.632,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	4.690,00C	4.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.785,22C	2.785,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.785,22C	2.785,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.283,14C	75.002,68	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	40.283,14C	48.602,68	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	22.000,00C	26.400,00	4.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.474,14C	152.183,70	16.709,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.474,14C	152.183,70	16.709,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.464,79C	19.596,08	4.131,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.712,05C	13.712,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.982,40C	2.841,44	859,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.982,40C	2.841,44	859,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.807,00C	9.575,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.497,18C	53.506,64	9.009,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.858,97C	22.858,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.124,63C	4.124,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.208,84C	3.504,77	295,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.468,28C	22.114,12	1.645,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	330.398,47C	355.298,68	24.900,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.398,47C	355.298,68	24.900,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.398,47C	355.298,68	24.900,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.150,43C	24.391,43	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	22.150,43C	24.391,43	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.581,52C	1.581,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.581,52C	1.581,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.218,74C	238.266,74	34.048,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.172,00C	178.220,00	34.048,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	101.872,00C	126.470,00	24.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.300,00C	51.750,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.046,74C	60.046,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.058,84C	1.058,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	58.987,90C	58.987,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99C	9.740,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	9.740,99C	9.740,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.740,99C	9.740,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.740,99C	9.740,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.740,99C	9.740,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	179.600,00	156,05	5.069,70D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	156,05	5.015,50D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
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>9.752.230,02</b>	<b>9.752.230,02</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	99.768,31	98.028,51	Despesa Orçamentária	181.882,43	340.733,38
RECEITA REALIZADA	99.768,31	98.028,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.600,00
RECEITAS CORRENTE	99.768,31	98.028,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.030,17	90.335,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.726,38	161.133,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.030,17	90.335,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	181.726,38	161.133,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.030,17	90.335,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.331,59	66.131,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	49.758,98	29.250,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.394,79	95.002,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	40.271,19	61.084,47			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	167,46	1.204,72			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	167,46	1.204,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	167,46	1.204,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.570,68	6.053,36			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.570,68	6.053,36			
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		435,02			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		435,02			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.205,91	193.571,12	Pagamentos Extraorçamentários	18.871,29	13.971,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		179.600,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156,05		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.994,43	1.759,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.178,73	1.759,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.055,43	12.211,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.692,56	12.211,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	364.866,07	553.445,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	275.086,57	490.340,41
Caixa e Equivalente de Caixa	364.866,07	553.445,28	Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	490.340,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>475.840,29</b>	<b>845.044,91</b>		<b>475.840,29</b>	<b>845.044,91</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	99.768,31	-1.395.949,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	90.030,17	-1.293.969,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	90.030,17	-1.293.969,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	90.030,17	-1.269.969,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	167,46	-14.832,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	167,46	-14.832,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	167,46	-14.832,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	9.570,68	8.570,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	9.570,68	8.570,68
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>99.768,31</b>	<b>-1.395.949,69</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.792,82</b>	<b>60.792,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.495.718,00</b>	<b>160.561,13</b>	<b>-1.335.156,87</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00	1.594.508,00	160.561,13	166.097,66	181.726,38	1.433.946,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.577.008,00	160.561,13	166.097,66	181.726,38	1.416.446,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	629.549,00	73.282,60	73.282,60	85.331,59	556.266,40
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	629.549,00	73.282,60	73.282,60	85.331,59	556.266,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	947.459,00	87.278,53	92.815,06	96.394,79	860.180,47
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	947.459,00	87.278,53	92.815,06	96.394,79	860.180,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.594.508,00</b>	<b>160.561,13</b>	<b>166.097,66</b>	<b>181.726,38</b>	<b>1.433.946,87</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>1.594.508,00</b>	<b>160.561,13</b>	<b>166.097,66</b>	<b>181.726,38</b>	<b>1.433.946,87</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 31/12/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>297.222,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	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	156,05
ESTOQUES	22.135,81	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	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>313.776,43</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156,05</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	610.842,26
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>610.842,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>610.998,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>610.998,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	156,05
ATIVO PERMANENTE	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>610.842,76</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	274.930,52	310.740,41

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.529.741,05	1.660.983,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.742.634,42	1.496.002,10
CONTRIBUIÇÕES	1.147.160,75	1.109.657,78	PESSOAL E ENCARGOS	652.885,03	511.387,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.147.160,75	1.109.657,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	494.429,09	379.777,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	136.185,75	153.619,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	494.429,09	379.777,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.185,75	153.619,95	ENCARGOS PATRONAIS	132.482,99	131.609,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.185,75	153.619,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.161,97	104.617,52
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	147.466,55	188.995,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.321,02	26.992,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.848,27	171.019,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.972,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	137.848,27	106.762,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.972,95	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.257,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.933,97	433.077,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.618,28	17.975,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.977,94	33.340,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.618,28	17.975,41	CONSUMO DE MATERIAL	39.787,94	33.340,31
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	322.327,20	371.468,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	197.708,34	DÍARIAS	40.605,60	89.006,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.752,68	141.536,62
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.553,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.968,92	140.925,18
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.553,52	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.628,83	28.268,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00	10.553,52	DEPRECIÇÃO	33.628,83	28.268,66
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	497.298,68	356.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	497.298,68	356.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	497.298,68	356.000,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.516,74	195.537,45
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.306,70
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.306,70
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.516,74	151.230,75
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.516,74	151.230,75

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.529.741,05</b>	<b>1.660.983,61</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.742.634,42</b>	<b>1.496.002,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>212.893,37</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>164.981,51</b>
<b>Total</b>	<b>1.742.634,42</b>	<b>1.660.983,61</b>	<b>Total</b>	<b>1.742.634,42</b>	<b>1.660.983,61</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

---

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

---

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	99.768,31	98.028,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.030,17	90.335,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.030,17	90.335,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.030,17	90.335,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	49.758,98	29.250,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	40.271,19	61.084,47
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	167,46	1.204,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	167,46	1.204,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	167,46	1.204,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.570,68	6.053,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.570,68	6.053,36
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	435,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	435,02
OUTROS INGRESSOS	11.049,86	13.971,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	181.726,38	161.133,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.331,59	66.131,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.394,79	95.002,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.871,29	13.971,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-89.779,50</b>	<b>-63.104,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</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	-89.779,50	-106.604,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	364.866,07	553.445,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	275.086,57	490.340,41

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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