

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	715.627,50D	160.876,83	253.105,18	623.399,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	450.100,54D	160.876,83	219.287,30	391.690,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.273,50D	160.542,85	186.278,73	476.537,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.273,50D	160.542,85	186.278,73	476.537,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	502.273,50D	160.542,85	186.278,73	476.537,62D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	26.558,89D	73.901,58	90.278,32	10.182,15D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.598,50D	85.672,60	88.448,15	6.822,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466.116,11D	968,67	7.552,26	459.532,52D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	425.614,73D	904,37	0,00	426.519,10D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)	40.501,38D	64,30	7.552,26	33.013,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.981,89C	0,00	33.008,57	106.990,46C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.2 - CLIENTES	71.308,56C	0,00	33.008,57	104.317,13C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.308,56C	0,00	33.008,57	104.317,13C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	71.308,56C	0,00	33.008,57	104.317,13C
1.1.5 - ESTOQUES	21.808,93D	333,98	0,00	22.142,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.808,93D	333,98	0,00	22.142,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.808,93D	333,98	0,00	22.142,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333,98	0,00	333,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	333,98	0,00	333,98D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.808,93D	0,00	0,00	21.808,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.526,96D	0,00	33.817,88	231.709,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.001,34C	0,00	28.187,45	65.188,79C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.803,93C	0,00	28.187,45	67.991,38C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.803,93C	0,00	28.187,45	67.991,38C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.803,93C	0,00	28.187,45	67.991,38C
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	302.528,30D	0,00	5.630,43	296.897,87D
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	366.205,85C	0,00	5.630,43	371.836,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	366.205,85C	0,00	5.630,43	371.836,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	366.205,85C	0,00	5.630,43	371.836,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	366.205,85C	0,00	5.630,43	371.836,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	366.205,85C	0,00	5.630,43	371.836,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.096,75C	117.696,55	121.333,69	700.733,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.254,49C	117.670,11	121.307,25	89.891,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.713,30	40.058,78	345,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.713,30	40.058,78	345,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.713,30	40.058,78	345,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.713,30	40.058,78	345,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	39.713,30	40.058,78	345,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.673,85	76.673,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	76.673,85	76.673,85	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.673,85	76.673,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	76.673,85	76.673,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	76.673,85	76.673,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.393,84	2.393,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	11.321,10	11.321,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	3.660,68	3.660,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	808,00	808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	372,37	372,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	7.126,33	7.126,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>317,99</b>	<b>317,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	317,99	317,99	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317,99	317,99	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	317,99	317,99	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>86.254,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,66</b>	<b>89.546,15C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	86.254,49C	0,00	3.291,66	89.546,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.254,49C	0,00	3.291,66	89.546,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	86.254,49C	0,00	3.291,66	89.546,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	86.254,49C	0,00	3.291,66	89.546,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.185,13C	0,00	0,00	33.185,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	53.069,36C	0,00	3.291,66	56.361,02C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>964,97</b>	<b>964,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	964,97	964,97	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964,97	964,97	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	964,97	964,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	964,97	964,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	964,97	964,97	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>	<b>26,44</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	26,44	26,44	0,00
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>610.842,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.842,26C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>637.699,98D</b>	<b>121.660,06</b>	<b>0,00</b>	<b>759.360,04D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>210.180,36D</b>	<b>51.752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>261.932,61D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.922,59D	40.058,78	0,00	203.981,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	163.922,59D	40.058,78	0,00	203.981,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.922,59D	40.058,78	0,00	203.981,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.319,05D	32.870,78	0,00	187.189,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	115.723,03D	29.543,88	0,00	145.266,91D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.850,18D	3.326,90	0,00	16.177,08D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	19.120,07D	0,00	0,00	19.120,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	6.625,77D	0,00	0,00	6.625,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.603,54D	7.188,00	0,00	16.791,54D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	9.201,00D	3.588,00	0,00	12.789,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402,54D	0,00	0,00	402,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	402,54D	0,00	0,00	402,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.257,77D	11.693,47	0,00	57.951,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.114,32D	8.674,51	0,00	42.788,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.114,32D	8.674,51	0,00	42.788,83D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.620,07D	8.302,14	0,00	40.922,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.494,25D	372,37	0,00	1.866,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.143,45D	3.018,96	0,00	15.162,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.143,45D	3.018,96	0,00	15.162,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.143,45D	3.018,96	0,00	15.162,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.841,05D	35.236,78	0,00	158.077,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.059,55D	2.537,30	0,00	10.596,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.059,55D	2.537,30	0,00	10.596,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.059,55D	2.537,30	0,00	10.596,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.580,67D	0,00	0,00	4.580,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	3.152,00D	0,00	0,00	3.152,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	326,88D	0,00	0,00	326,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	106.335,96D	27.069,05	0,00	133.405,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.936,00D	4.284,00	0,00	14.220,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.936,00D	4.284,00	0,00	14.220,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	3.916,80D	3.024,00	0,00	6.940,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20D	0,00	0,00	115,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.904,00D	1.260,00	0,00	7.164,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.579,31D	11.859,77	0,00	47.439,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.579,31D	11.859,77	0,00	47.439,08D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	12.479,31D	4.159,77	0,00	16.639,08D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.820,65D	10.925,28	0,00	71.745,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.820,65D	10.925,28	0,00	71.745,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	464,07D	145,00	0,00	609,07D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	464,07D	145,00	0,00	609,07D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	561,68D	0,00	0,00	561,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	561,68D	0,00	0,00	561,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.172,74D	2.493,45	0,00	15.666,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.598,19D	6.284,73	0,00	29.882,92D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.800,35D	0,00	0,00	6.800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.793,67D	1.037,92	0,00	10.831,59D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.184,00D	808,00	0,00	3.992,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.184,00D	808,00	0,00	3.992,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.045,95D	156,18	0,00	3.202,13D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.045,95D	156,18	0,00	3.202,13D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.445,54D	5.630,43	0,00	14.075,97D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	8.445,54D	5.630,43	0,00	14.075,97D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.445,54D	5.630,43	0,00	14.075,97D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.445,54D	5.630,43	0,00	14.075,97D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.445,54D	5.630,43	0,00	14.075,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.418,40D	945,60	0,00	2.364,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	4.015,29D	2.676,93	0,00	6.692,22D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.011,85D	2.007,90	0,00	5.019,75D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>178.142,37D</b>	<b>21.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>199.560,52D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>126.536,20D</b>	<b>13.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.789,08D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>86.254,49D</b>	<b>3.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,15D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>86.254,49D</b>	<b>3.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,15D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.254,49D</b>	<b>3.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,15D</b>
<b>3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário</b>	<b>33.185,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.185,13D</b>
<b>3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias</b>	<b>53.069,36D</b>	<b>3.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.361,02D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.281,71D</b>	<b>9.961,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.242,93D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.281,71D</b>	<b>9.961,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.242,93D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.281,71D</b>	<b>9.961,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.242,93D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.281,71D</b>	<b>9.961,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.242,93D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação</b>	<b>30.696,00D</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.376,00D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores</b>	<b>115,47D</b>	<b>281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>396,69D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios</b>	<b>9.470,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,24D</b>
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>656.230,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.794,57</b>	<b>682.024,80C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>489.974,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,77</b>	<b>492.918,07C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>489.974,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,77</b>	<b>492.918,07C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	489.974,30C	0,00	2.943,77	492.918,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	489.974,30C	0,00	2.943,77	492.918,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	356.814,65C	0,00	568,72	357.383,37C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	215.179,30C	0,00	349,32	215.528,62C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	137.614,70C	0,00	0,00	137.614,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.020,65C	0,00	219,40	4.240,05C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	133.159,65C	0,00	2.375,05	135.534,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.159,65C	0,00	2.375,05	135.534,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	44.276,05C	0,00	8.521,58	52.797,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	11.307,04C	0,00	2.163,31	13.470,35C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	980,66C	0,00	327,44	1.308,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.856,68C	0,00	11.838,47	65.695,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.598,57C	0,00	10.869,80	63.468,37C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.135,24C	0,00	1.300,68	44.435,92C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.135,24C	0,00	1.300,68	44.435,92C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	43.135,24C	0,00	1.300,68	44.435,92C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.335,15C	0,00	138,23	32.473,38C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.800,09C	0,00	1.162,45	11.962,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.463,33C	0,00	9.569,12	19.032,45C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.463,33C	0,00	9.569,12	19.032,45C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	9.463,33C	0,00	9.569,12	19.032,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.393.301,30D	1.023,00	1.023,00	3.393.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.398.371,00D	1.023,00	1.023,00	3.398.371,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.699.185,50D	0,00	0,00	1.699.185,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00D	0,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00D	0,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00D	0,00	0,00	1.426.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00D	0,00	0,00	965.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00D	0,00	0,00	460.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00D	0,00	0,00	275.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>55.835,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.835,50D</b>
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50D	1.023,00	1.023,00	1.699.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.699.185,50D	1.023,00	1.023,00	1.699.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	0,00	0,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00D	0,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00D	0,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00D	0,00	0,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	246.500,00D	0,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00D	0,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00D	0,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00D	0,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.912,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.912,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>77.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	51.600,00D	0,00	0,00	51.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>252.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>252.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00D	0,00	0,00	66.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>405.837,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.837,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>405.837,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.837,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.837,50D	0,00	0,00	405.837,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>189.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.300,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>185.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>55.835,50D</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>55.835,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>55.835,50D</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>55.835,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.835,50D	1.023,00	1.023,00	36.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.835,50D	400,00	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.835,50D	400,00	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.746,00D	0,00	0,00	46.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.791,00D	0,00	0,00	7.791,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.298,50D	0,00	0,00	1.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00C	623,00	1.023,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	623,00	1.023,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	623,00	0,00	20.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	0,00	623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00C	0,00	1.023,00	7.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00C	0,00	1.023,00	7.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.500,00D	0,00	1.023,00	2.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.480,00D	0,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.480,00D	0,00	0,00	9.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.480,00D	0,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
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	3.393.301,30C	426.883,96	426.883,96	3.393.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.398.371,00C	426.883,96	426.883,96	3.398.371,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	86.990,59	86.990,59	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	929.169,45C	86.990,59	0,00	842.178,86C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	929.169,45C	86.990,59	0,00	842.178,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	796.991,31C	75.009,59	0,00	721.981,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	796.991,31C	75.009,59	0,00	721.981,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	772.664,64C	75.009,59	0,00	697.655,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	505.341,64C	33.715,52	0,00	471.626,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	324.177,19C	20.541,78	0,00	303.635,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	207.720,25C	12.816,11	0,00	194.904,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.779,35C	219,40	0,00	5.559,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.335,15D	138,23	0,00	32.473,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	267.323,00C	41.294,07	0,00	226.028,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	125.106,57C	28.187,45	0,00	96.919,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.536,67C	9.569,12	0,00	967,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.479,85C	2.375,05	0,00	70.104,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.199,91C	1.162,45	0,00	58.037,46C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.326,67C	0,00	0,00	24.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.326,67C	0,00	0,00	2.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.326,67C	0,00	0,00	2.326,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.741,89C	968,67	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.741,89C	968,67	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.741,89C	968,67	0,00	17.773,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	18.741,89C	968,67	0,00	17.773,22C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>113.436,25C</b>	<b>11.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.423,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>113.436,25C</b>	<b>11.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.423,92C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	95.723,95C	8.521,58	0,00	87.202,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.692,96C	2.163,31	0,00	16.529,65C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	980,66D	327,44	0,00	1.308,10D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>770.016,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.990,59</b>	<b>857.006,64C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>770.016,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.990,59</b>	<b>857.006,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>656.358,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.009,59</b>	<b>731.368,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>656.358,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.009,59</b>	<b>731.368,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>653.685,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.009,59</b>	<b>728.694,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>460.458,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.715,52</b>	<b>494.173,88C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	253.822,81C	0,00	20.541,78	274.364,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	170.279,75C	0,00	12.816,11	183.095,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.020,65C	0,00	219,40	4.240,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.335,15C	0,00	138,23	32.473,38C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>193.227,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.294,07</b>	<b>234.521,07C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.443,43C	0,00	28.187,45	178.630,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.463,33C	0,00	9.569,12	19.032,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.520,15C	0,00	2.375,05	24.895,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.800,09C	0,00	1.162,45	11.962,54C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.673,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.673,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,33C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.258,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>968,67</b>	<b>2.226,78C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.258,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>968,67</b>	<b>2.226,78C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.258,11C	0,00	968,67	2.226,78C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.563,75C	0,00	11.012,33	67.576,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	44.276,05C	0,00	8.521,58	52.797,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	11.307,04C	0,00	2.163,31	13.470,35C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	980,66C	0,00	327,44	1.308,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50C	339.893,37	339.893,37	1.699.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.699.185,50C	339.893,37	339.893,37	1.699.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.138.275,63C	114.094,95	1.023,00	1.025.203,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.019.275,63C	114.094,95	1.023,00	906.203,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.155,14C	51.752,25	400,00	292.802,89C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	344.155,14C	51.752,25	400,00	292.802,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.616,45C	32.870,78	0,00	215.745,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	177.522,97C	29.543,88	0,00	147.979,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.149,82C	3.326,90	0,00	18.822,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.670,93C	0,00	0,00	13.670,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.572,73C	0,00	0,00	4.572,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.942,23C	11.693,47	0,00	61.248,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.379,93C	8.302,14	0,00	39.077,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.705,75C	372,37	0,00	2.333,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	22.856,55C	3.018,96	0,00	19.837,59C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.596,46C</b>	<b>7.188,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15.808,46C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	14.799,00C	3.588,00	0,00	11.211,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.200,00C	3.600,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.397,46C	0,00	0,00	4.397,46C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>675.120,49C</b>	<b>62.342,70</b>	<b>623,00</b>	<b>613.400,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>675.120,49C</b>	<b>62.342,70</b>	<b>623,00</b>	<b>613.400,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>51.827,20C</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.543,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	14.768,40C	3.024,00	0,00	11.744,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.884,80C	0,00	0,00	4.884,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.174,00C	1.260,00	0,00	30.914,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.179,83C</b>	<b>2.871,28</b>	<b>623,00</b>	<b>42.931,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.419,33C	333,98	0,00	10.085,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	2.537,30	623,00	585,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.754,05C</b>	<b>156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	754,05C	156,18	0,00	597,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.420,69C	6.359,77	0,00	52.060,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	39.120,69C	4.159,77	0,00	34.960,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	19.300,00C	2.200,00	0,00	17.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.525,30C	11.792,10	0,00	176.733,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.525,30C	11.792,10	0,00	176.733,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.827,26C	2.493,45	0,00	9.333,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.438,32C	0,00	0,00	4.438,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.438,32C	0,00	0,00	4.438,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.516,00C	808,00	0,00	5.708,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.201,81C	6.284,73	0,00	36.917,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	89.800,00C	0,00	0,00	89.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.199,65C	1.023,00	0,00	176,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.335,93C	145,00	0,00	3.190,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	15.206,33C	1.037,92	0,00	14.168,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.915,13C	21.418,15	0,00	161.496,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.915,13C	21.418,15	0,00	161.496,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.915,13C	21.418,15	0,00	161.496,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.998,29C	15.461,22	0,00	126.537,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	137.804,00C	15.180,00	0,00	122.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	99.304,00C	9.680,00	0,00	89.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	38.500,00C	5.500,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.194,29C	281,22	0,00	3.913,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.884,53C	281,22	0,00	1.603,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	9,76C	0,00	0,00	9,76C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>19.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>550.909,87C</b>	<b>225.798,42</b>	<b>338.870,37</b>	<b>663.981,82C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.236,80C	113.071,95	113.071,95	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.236,80C	113.071,95	113.071,95	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.752,25	51.752,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.752,25	51.752,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.870,78	32.870,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.543,88	29.543,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.326,90	3.326,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.693,47	11.693,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.302,14	8.302,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	372,37	372,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.018,96	3.018,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.236,80C	61.319,70	61.319,70	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.236,80C	61.319,70	61.319,70	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.236,80C	4.284,00	4.284,00	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.314,80C	3.024,00	3.024,00	6.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.922,00C	1.260,00	1.260,00	1.922,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.871,28	2.871,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	333,98	333,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	156,18	156,18	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	0,00	10.769,10	10.769,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.769,10	10.769,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.493,45	2.493,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.284,73	6.284,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	145,00	145,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.461,22	15.461,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,22	281,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	281,22	281,22	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.726,47	113.071,95	345,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	112.726,47	113.071,95	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.406,77	51.752,25	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.406,77	51.752,25	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.525,30	32.870,78	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.198,40	29.543,88	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.326,90	3.326,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.693,47	11.693,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.302,14	8.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	372,37	372,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.018,96	3.018,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.319,70	61.319,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.319,70	61.319,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.871,28	2.871,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	333,98	333,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	156,18	156,18	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
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	10.769,10	10.769,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.769,10	10.769,10	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	2.493,45	2.493,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.284,73	6.284,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.418,15	21.418,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.461,22	15.461,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,22	281,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	281,22	281,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>542.673,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.726,47</b>	<b>655.399,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>542.673,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.726,47</b>	<b>655.399,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>210.180,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.406,77</b>	<b>261.587,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>210.180,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.406,77</b>	<b>261.587,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>154.319,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.525,30</b>	<b>186.844,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	115.723,03C	0,00	29.198,40	144.921,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.850,18C	0,00	3.326,90	16.177,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	19.120,07C	0,00	0,00	19.120,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.625,77C	0,00	0,00	6.625,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>46.257,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,47</b>	<b>57.951,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.620,07C	0,00	8.302,14	40.922,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.494,25C	0,00	372,37	1.866,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.143,45C	0,00	3.018,96	15.162,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>9.603,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>16.791,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	9.201,00C	0,00	3.588,00	12.789,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	402,54C	0,00	0,00	402,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>332.492,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.319,70</b>	<b>393.812,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>332.492,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.319,70</b>	<b>393.812,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>9.936,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,00</b>	<b>14.220,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	3.916,80C	0,00	3.024,00	6.940,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	115,20C	0,00	0,00	115,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.904,00C	0,00	1.260,00	7.164,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.732,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,28</b>	<b>10.603,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.580,67C	0,00	333,98	4.914,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.537,30	2.537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.152,00C	0,00	0,00	3.152,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.045,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>	<b>3.202,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.045,95C	0,00	156,18	3.202,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.079,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77</b>	<b>25.439,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	12.479,31C	0,00	4.159,77	16.639,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>57.774,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,10</b>	<b>68.543,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>57.774,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769,10</b>	<b>68.543,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.172,74C	0,00	2.493,45	15.666,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>561,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	561,68C	0,00	0,00	561,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.184,00C	0,00	808,00	3.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.598,19C	0,00	6.284,73	29.882,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.800,35C	0,00	0,00	6.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	464,07C	0,00	145,00	609,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.793,67C	0,00	1.037,92	10.831,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.142,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.418,15</b>	<b>199.560,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>178.142,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.418,15</b>	<b>199.560,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	178.142,37C	0,00	21.418,15	199.560,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>56.781,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.461,22</b>	<b>72.242,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>47.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>62.376,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	30.696,00C	0,00	9.680,00	40.376,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.500,00C	0,00	5.500,00	22.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.585,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>281,22</b>	<b>9.866,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	115,47C	0,00	281,22	396,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.470,24C	0,00	0,00	9.470,24C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.069,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,70D</b>
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	0,00	0,00	5.069,70D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>828.140,40</b>	<b>828.140,40</b>	<b>0,50D</b>
---------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

---

João Batista de Lima  
Presidente  
Coren- Ac 108.955- ENF  
308.672.312-20

---

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren -Ac 388.796 - TEC  
465.587.802-91

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	86.990,59	105.169,75	Despesa Orçamentária	112.726,47	108.056,23
RECEITA REALIZADA	86.990,59	105.169,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	112.726,47	108.056,23
RECEITAS CORRENTE	86.990,59	105.169,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	112.726,47	108.056,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.009,59	81.362,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.406,77	46.210,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	75.009,59	81.362,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.319,70	61.845,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.009,59	81.362,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.715,52	48.520,36			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.294,07	32.842,44			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	968,67	1.799,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	968,67	1.799,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	968,67	1.799,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.012,33	22.007,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.012,33	22.007,40			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.943,64	4.905,70	Pagamentos Extraorçamentários	4.943,64	4.905,70
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	964,97	984,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	964,97	984,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.978,67	3.920,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.978,67	3.920,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	502.273,50	475.628,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	476.537,62	472.742,03
Caixa e Equivalente de Caixa	502.273,50	475.628,51	Caixa e Equivalente de Caixa	476.537,62	472.742,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>594.207,73</b>	<b>585.703,96</b>		<b>594.207,73</b>	<b>585.703,96</b>

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

\_\_\_\_\_  
 João Batista de Lima  
 Presidente  
 Coren- Ac 108.955- ENF  
 308.672.312-20

\_\_\_\_\_  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 Coren -Ac 388.796 - TEC  
 465.587.802-91

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		1.643.350,00	1.699.185,50	86.990,59	-1.612.194,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.453.350,00	1.453.350,00	75.009,59	-1.378.340,41	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.453.350,00	1.453.350,00	75.009,59	-1.378.340,41	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.426.350,00	1.426.350,00	75.009,59	-1.351.340,41	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	968,67	-19.031,33	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	968,67	-19.031,33	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	968,67	-19.031,33	
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	11.012,33	-158.987,67	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	11.012,33	-158.987,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>86.990,59</b>	<b>-1.612.194,91</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.081,36</b>	<b>26.081,36</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>113.071,95</b>	<b>-1.586.113,55</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.699.185,50	113.071,95	113.071,95	112.726,47	1.586.113,55



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.570.185,50	113.071,95	113.071,95	112.726,47	1.457.113,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	554.735,50	51.752,25	51.752,25	51.406,77	502.983,25
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	554.735,50	51.752,25	51.752,25	51.406,77	502.983,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.450,00	61.319,70	61.319,70	61.319,70	954.130,30
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.450,00	61.319,70	61.319,70	61.319,70	954.130,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>113.071,95</b>	<b>113.071,95</b>	<b>112.726,47</b>	<b>1.586.113,55</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>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>113.071,95</b>	<b>113.071,95</b>	<b>112.726,47</b>	<b>1.586.113,55</b>

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

João Batista de Lima  
 Presidente  
 Coren- Ac 108.955- ENF  
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 Coren -Ac 388.796 - TEC  
 465.587.802-91

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.690,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.891,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.537,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.990,46	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	0,00
ESTOQUES	22.142,91	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	89.546,15
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>231.709,08</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.188,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.991,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.991,38	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	296.897,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	371.836,28		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>89.891,63</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	533.507,02
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>533.507,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>623.399,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>623.398,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	476.537,62	PASSIVO FINANCEIRO	8.236,80
ATIVO PERMANENTE	146.861,53	PASSIVO PERMANENTE	89.891,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>525.270,72</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	468.300,82	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

João Batista de Lima  
Presidente  
Coren- Ac 108.955- ENF  
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren -Ac 388.796 - TEC  
465.587.802-91

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	682.024,80	866.829,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.360,04	851.754,93
CONTRIBUIÇÕES	492.918,07	662.835,64	PESSOAL E ENCARGOS	261.932,61	244.961,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	492.918,07	662.835,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.981,37	177.734,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.576,08	53.280,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	203.981,37	177.734,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.576,08	53.280,51	ENCARGOS PATRONAIS	57.951,24	56.277,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.576,08	53.280,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.788,83	41.332,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.695,15	53.246,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.162,41	14.945,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.468,37	47.935,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.948,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.435,92	47.935,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.948,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.032,45	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.077,83	178.274,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78	5.311,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.596,85	24.158,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78	5.311,92	CONSUMO DE MATERIAL	10.596,85	13.968,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50	95.718,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	95.718,00	SERVIÇOS	133.405,01	141.356,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50	95.718,00	DÍARIAS	14.220,00	15.235,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.439,08	40.461,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.745,93	85.659,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.075,97	12.758,85
			DEPRECIÇÃO	14.075,97	12.758,85
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.560,52	327.936,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.560,52	327.936,09
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.560,52	327.936,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.789,08	100.582,99
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.546,15	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	89.546,15	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.242,93	100.582,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.242,93	100.582,99

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>682.024,80</b>	<b>866.829,07</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>759.360,04</b>	<b>851.754,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>77.335,24</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>15.074,14</b>
<b>Total</b>	<b>759.360,04</b>	<b>866.829,07</b>	<b>Total</b>	<b>759.360,04</b>	<b>866.829,07</b>

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

---

João Batista de Lima  
Presidente  
Coren- Ac 108.955- ENF  
308.672.312-20

---

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren -Ac 388.796 - TEC  
465.587.802-91

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	86.990,59	105.169,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.009,59	81.362,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	75.009,59	81.362,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.009,59	81.362,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.715,52	48.520,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.294,07	32.842,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	968,67	1.799,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	968,67	1.799,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	968,67	1.799,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.012,33	22.007,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.012,33	22.007,40
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	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.943,64	4.905,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	112.726,47	108.056,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.406,77	46.210,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.319,70	61.845,39
OUTROS DESEMBOLSOS	4.943,64	4.905,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-25.735,88</b>	<b>-2.886,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-25.735,88	-2.886,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	502.273,50	475.628,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	476.537,62	472.742,03

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2021

---

João Batista de Lima  
Presidente  
Coren- Ac 108.955- ENF  
308.672.312-20

---

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren -Ac 388.796 - TEC  
465.587.802-91