

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	769.620,48D	331.048,59	367.087,94	733.581,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	472.735,20D	291.118,44	327.342,61	436.511,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.701,93D	242.025,67	279.434,42	408.293,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.701,93D	242.025,67	279.434,42	408.293,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	445.701,93D	242.025,67	279.434,42	408.293,18D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.802,43D	135.337,20	114.367,85	22.771,78D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	10.367,66D	105.838,40	111.993,60	4.212,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	433.531,84D	850,07	53.072,97	381.308,94D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	400.517,90D	792,24	20.001,20	381.308,94D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	33.013,94D	57,83	33.071,77	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.673,33C	49.092,77	46.419,44	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.673,33C	2.673,33	0,00	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.673,33C	2.673,33	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.673,33C	2.673,33	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.673,33C	2.673,33	0,00	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	46.419,44	46.419,44	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.419,44	46.419,44	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	46.419,44	46.419,44	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	29.706,60D	0,00	1.488,75	28.217,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.706,60D	0,00	1.488,75	28.217,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.706,60D	0,00	1.488,75	28.217,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.706,60D	0,00	1.488,75	28.217,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.885,28D	39.930,15	39.745,33	297.070,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	39.930,15	36.930,15	5.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	39.930,15	36.930,15	3.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.930,15	36.930,15	3.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	39.930,15	36.930,15	3.000,00D
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	294.082,69D	0,00	2.815,18	291.267,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	374.651,46C	0,00	2.815,18	377.466,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	374.651,46C	0,00	2.815,18	377.466,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	374.651,46C	0,00	2.815,18	377.466,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.651,46C	0,00	2.815,18	377.466,64C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	374.651,46C	0,00	2.815,18	377.466,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.058,89C	165.650,44	143.220,27	674.628,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.216,63C	165.624,00	143.193,83	63.786,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48C	61.930,20	61.930,20	345,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345,48C	61.930,20	61.930,20	345,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345,48C	61.930,20	61.930,20	345,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	345,48C	61.930,20	61.930,20	345,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	345,48C	57.651,19	57.651,19	345,48C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.279,01	4.279,01	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.341,66	54.341,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.341,66	54.341,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.341,66	54.341,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54.341,66	54.341,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	54.341,66	54.341,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.054,92	2.054,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	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
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.373,06	4.373,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	8.032,64	8.032,64	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	16.572,00	16.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	541,65	541,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.481,75	1.481,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	14.290,99	14.290,99	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	317,99	317,99	0,00
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.871,15C	22.430,17	0,00	63.440,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.871,15C	22.430,17	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.871,15C	22.430,17	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.871,15C	22.430,17	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	85.871,15C	22.430,17	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.185,13C	18.151,16	0,00	15.033,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	52.686,02C	4.279,01	0,00	48.407,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144,38	144,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	144,38	144,38	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,38	144,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	144,38	144,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	144,38	144,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	144,38	144,38	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	26,44	26,44	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	881.442,35D	146.666,58	22.430,17	1.005.678,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	312.971,63D	74.508,74	0,00	387.480,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.706,67D	61.930,20	0,00	305.636,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	243.706,67D	61.930,20	0,00	305.636,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	243.706,67D	61.930,20	0,00	305.636,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.701,86D	58.693,20	0,00	282.395,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	178.452,04D	33.185,13	0,00	211.637,17D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.503,98D	5.900,17	0,00	25.404,15D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	19.120,07D	2.091,16	0,00	21.211,23D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.592,57	0,00	16.592,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	6.625,77D	924,17	0,00	7.549,94D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.004,81D	3.237,00	0,00	23.241,81D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	15.777,00D	3.237,00	0,00	19.014,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	627,81D	0,00	0,00	627,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	627,81D	0,00	0,00	627,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	69.264,96D	12.578,54	0,00	81.843,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.181,59D	8.205,48	0,00	59.387,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.181,59D	8.205,48	0,00	59.387,07D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.954,85D	7.663,83	0,00	56.618,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.226,74D	541,65	0,00	2.768,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.083,37D	4.373,06	0,00	22.456,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.083,37D	4.373,06	0,00	22.456,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	18.083,37D	4.373,06	0,00	22.456,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.827,72D	37.018,24	0,00	235.845,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.816,22D	6.653,50	0,00	19.469,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.816,22D	6.653,50	0,00	19.469,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.816,22D	6.653,50	0,00	19.469,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.275,71D	1.481,75	0,00	6.757,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.537,30D	0,00	0,00	2.537,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	3.152,00D	3.683,00	0,00	6.835,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.851,21D	1.488,75	0,00	3.339,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	169.120,35D	27.549,56	0,00	196.669,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.847,20D	4.665,60	0,00	29.512,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.847,20D	4.665,60	0,00	29.512,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	11.664,00D	3.895,60	0,00	15.559,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.068,00D	770,00	0,00	13.838,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.298,85D	11.659,77	0,00	70.958,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.298,85D	11.659,77	0,00	70.958,62D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	20.798,85D	4.159,77	0,00	24.958,62D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.500,00D	5.300,00	0,00	32.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.974,30D	11.224,19	0,00	96.198,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.974,30D	11.224,19	0,00	96.198,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	788,52D	206,48	0,00	995,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	788,52D	206,48	0,00	995,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.850,24D	363,44	0,00	2.213,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.850,24D	363,44	0,00	2.213,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,63D	0,00	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.200,63D	0,00	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.575,57D	2.346,53	0,00	19.922,10D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.732,65D	5.849,73	0,00	41.582,38D
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	12.048,21D	1.650,01	0,00	13.698,22D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.776,00D	808,00	0,00	5.584,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.776,00D	808,00	0,00	5.584,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,13D	0,00	0,00	3.202,13D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.202,13D	0,00	0,00	3.202,13D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.891,15D	2.815,18	0,00	19.706,33D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	16.891,15D	2.815,18	0,00	19.706,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.891,15D	2.815,18	0,00	19.706,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.891,15D	2.815,18	0,00	19.706,33D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.891,15D	2.815,18	0,00	19.706,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	2.836,80D	472,80	0,00	3.309,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	8.030,65D	1.338,43	0,00	9.369,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.023,70D	1.003,95	0,00	7.027,65D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	224.477,92D	26.459,60	0,00	250.937,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.165,08D	8.680,00	22.430,17	131.414,91D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	85.871,15D	0,00	22.430,17	63.440,98D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	85.871,15D	0,00	22.430,17	63.440,98D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.871,15D	0,00	22.430,17	63.440,98D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.185,13D	0,00	18.151,16	15.033,97D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	52.686,02D	0,00	4.279,01	48.407,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.293,93D	8.680,00	0,00	67.973,93D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.293,93D	8.680,00	0,00	67.973,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.293,93D	8.680,00	0,00	67.973,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.293,93D	8.680,00	0,00	67.973,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	49.152,00D	8.680,00	0,00	57.832,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69D	0,00	0,00	396,69D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	9.470,24D	0,00	0,00	9.470,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.003,44C	1.734,57	112.361,80	1.064.630,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	739.925,92C	0,00	89.106,20	829.032,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	739.925,92C	0,00	89.106,20	829.032,12C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	739.925,92C	0,00	89.106,20	829.032,12C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	739.925,92C	0,00	89.106,20	829.032,12C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	498.184,50C	0,00	49.176,05	547.360,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	295.454,59C	0,00	26.071,19	321.525,78C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	197.976,51C	0,00	20.348,25	218.324,76C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.753,40C	0,00	2.756,61	7.510,01C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	241.741,42C	0,00	39.930,15	281.671,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.741,42C	0,00	39.930,15	281.671,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.754,55C	0,00	6.597,07	68.351,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	16.014,14C	0,00	2.011,69	18.025,83C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.308,10C	0,00	669,61	1.977,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.165,23C	0,00	13.977,23	93.142,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.937,93C	0,00	13.127,16	90.065,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.770,36C	0,00	3.230,64	50.001,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.770,36C	0,00	3.230,64	50.001,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	46.770,36C	0,00	3.230,64	50.001,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38C	0,00	645,49	33.118,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.296,98C	0,00	2.585,15	16.882,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.167,57C	0,00	9.896,52	40.064,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	30.167,57C	0,00	9.896,52	40.064,09C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	30.167,57C	0,00	9.896,52	40.064,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.393.301,30D	657.720,00	392.720,00	3.658.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.398.371,00D	657.720,00	392.720,00	3.663.371,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50D	657.720,00	392.720,00	1.964.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.699.185,50D	657.720,00	392.720,00	1.964.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	1.635,00	1.635,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	1.635,00	1.635,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00D	1.635,00	1.635,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00D	1.635,00	1.635,00	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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.334,50D	1.635,00	0,00	35.969,50D
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	1.635,00	0,00	1.835,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.422,00D	0,00	0,00	9.422,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.800,00D	0,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.800,00D	0,00	0,00	252.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	404.415,50D	0,00	0,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	404.415,50D	0,00	0,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	404.415,50D	0,00	0,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.300,00D	0,00	1.635,00	187.665,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00D	0,00	1.635,00	183.365,00D
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	1.635,00	53.365,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.835,50D	386.085,00	121.085,00	320.835,50D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.835,50D	386.085,00	121.085,00	320.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.835,50D	364.085,00	21.085,00	379.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.235,50D	168.100,00	2.000,00	222.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.235,50D	168.100,00	2.000,00	222.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.835,50D	108.300,00	0,00	164.135,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.746,00D	86.000,00	0,00	132.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.791,00D	0,00	0,00	7.791,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.298,50D	0,00	0,00	1.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,00D	12.800,00	2.000,00	11.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.400,00C	195.985,00	19.085,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.400,00C	195.985,00	19.085,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.623,00D	0,00	585,00	20.038,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	623,00D	0,00	585,00	38,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00D	0,00	5.000,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.523,00C	106.000,00	13.000,00	83.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.523,00C	106.000,00	13.000,00	83.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.000,00C	85.000,00	3.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.477,00D	0,00	0,00	2.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	44.780,00C	30.000,00	0,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.780,00C	30.000,00	0,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.780,00C	30.000,00	0,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.480,00D	46.000,00	0,00	57.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.480,00D	0,00	0,00	11.480,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	19.000,00D	22.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00D	22.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00D	22.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	22.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00D	20.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	654.893,85	919.893,85	3.658.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.398.371,00C	654.893,85	919.893,85	3.663.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	108.423,04	108.423,04	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	742.508,73C	106.688,47	1.734,57	637.554,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	742.508,73C	106.688,47	1.734,57	637.554,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	633.812,82C	96.560,03	0,00	537.252,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	633.812,82C	96.560,03	0,00	537.252,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	609.486,15C	96.560,03	0,00	512.926,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	435.142,12C	47.148,21	0,00	387.993,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	282.545,37C	26.071,19	0,00	256.474,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	180.023,53C	20.348,25	0,00	159.675,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.046,60C	83,28	0,00	4.963,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38D	645,49	0,00	33.118,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	174.344,03C	49.411,82	0,00	124.932,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	62.944,34C	32.161,35	0,00	30.782,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.167,57D	9.896,52	0,00	20.064,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.864,24C	4.768,80	0,00	61.095,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.703,02C	2.585,15	0,00	53.117,87C
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	17.772,70C	850,07	0,00	16.922,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.772,70C	850,07	0,00	16.922,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.772,70C	850,07	0,00	16.922,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.772,70C	850,07	0,00	16.922,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	90.923,21C	9.278,37	0,00	81.644,84C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.923,21C	9.278,37	0,00	81.644,84C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	78.245,45C	6.597,07	0,00	71.648,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13.985,86C	2.011,69	0,00	11.974,17C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.308,10D	669,61	0,00	1.977,71D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.734,57	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.734,57	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.734,57	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	1.734,57	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.734,57	1.734,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	956.676,77C	1.734,57	106.688,47	1.061.630,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	956.676,77C	1.734,57	106.688,47	1.061.630,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	819.537,18C	0,00	96.560,03	916.097,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	819.537,18C	0,00	96.560,03	916.097,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	816.863,85C	0,00	96.560,03	913.423,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	530.657,88C	0,00	47.148,21	577.806,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	295.454,63C	0,00	26.071,19	321.525,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	197.976,47C	0,00	20.348,25	218.324,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.753,40C	0,00	83,28	4.836,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38C	0,00	645,49	33.118,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	286.205,97C	0,00	49.411,82	335.617,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	212.605,66C	0,00	32.161,35	244.767,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.167,57C	0,00	9.896,52	40.064,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.135,76C	0,00	4.768,80	33.904,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.296,98C	0,00	2.585,15	16.882,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.227,30C	0,00	850,07	3.077,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.076,79C	0,00	9.278,37	88.355,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.754,55C	0,00	6.597,07	68.351,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	16.014,14C	0,00	2.011,69	18.025,83C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.308,10C	0,00	669,61	1.977,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	1.734,57	0,00	54.100,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50C	546.470,81	811.470,81	1.964.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.699.185,50C	546.470,81	811.470,81	1.964.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	896.569,86C	261.745,51	387.720,00	1.022.544,35C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	777.569,86C	161.745,51	365.720,00	981.544,35C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.763,87C	76.508,74	168.100,00	333.355,13C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.763,87C	76.508,74	168.100,00	333.355,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.233,64C	58.693,20	108.300,00	228.840,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	114.793,96C	33.185,13	86.000,00	167.608,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.496,02C	5.900,17	19.000,00	28.595,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.670,93C	2.091,16	0,00	11.579,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.700,00C	16.592,57	3.300,00	16.407,43C
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	924,17	0,00	3.648,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.935,04C	12.578,54	47.000,00	84.356,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.045,15C	7.663,83	31.500,00	54.881,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.973,26C	541,65	2.000,00	3.431,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.916,63C	4.373,06	13.500,00	26.043,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.595,19C	5.237,00	12.800,00	20.158,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	8.223,00C	3.237,00	12.800,00	17.786,00C
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	4.172,19C	2.000,00	0,00	2.172,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.805,99C	85.236,77	197.620,00	648.189,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	535.805,99C	85.236,77	197.620,00	648.189,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	38.788,00C	720,00	10.485,00	48.553,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	7.021,20C	0,00	10.485,00	17.506,20C
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	26.882,00C	720,00	0,00	26.162,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.570,49C	5.754,21	1.635,00	30.451,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.724,29C	1.486,21	0,00	8.238,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	585,70C	585,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.048,00C	3.683,00	1.635,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.597,87C	5.000,00	0,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	597,87C	0,00	0,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.701,15C	6.359,77	3.500,00	42.841,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	30.801,15C	4.159,77	3.000,00	29.641,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	14.900,00C	2.200,00	500,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.504,83C	24.224,19	106.000,00	243.280,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.504,83C	24.224,19	106.000,00	243.280,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.424,43C	2.346,53	17.000,00	22.077,90C
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.149,76C	363,44	2.000,00	4.786,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.149,76C	363,44	2.000,00	4.786,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.924,00C	808,00	0,00	4.116,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.067,35C	5.849,73	0,00	25.217,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	85.799,37C	3.000,00	85.000,00	167.799,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	176,65C	0,00	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	3.011,48C	206,48	0,00	2.805,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	12.951,79C	1.650,01	2.000,00	13.301,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	135.157,58C	26.459,60	30.000,00	138.697,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.157,58C	26.459,60	30.000,00	138.697,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	135.157,58C	26.459,60	30.000,00	138.697,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.986,07C	16.219,00	46.000,00	143.767,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.348,00C	16.219,00	46.000,00	138.129,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	80.848,00C	9.284,00	20.000,00	91.564,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.500,00C	6.935,00	26.000,00	46.565,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.638,07C	0,00	0,00	5.638,07C
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	1.603,31C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00C	0,00	22.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00C	0,00	22.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	0,00	22.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00C	0,00	22.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00C	0,00	20.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	792.615,64C	284.725,30	423.750,81	931.641,15C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.364,80C	142.362,65	139.025,51	3.027,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.364,80C	142.362,65	139.025,51	3.027,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.508,74	74.508,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.508,74	74.508,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.693,20	58.693,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.900,17	5.900,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.091,16	2.091,16	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	924,17	924,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.578,54	12.578,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.663,83	7.663,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	541,65	541,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.373,06	4.373,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.364,80C	67.853,91	64.516,77	3.027,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.364,80C	67.853,91	64.516,77	3.027,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.364,80C	4.665,60	720,00	2.419,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.314,80C	3.895,60	0,00	2.419,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50,00C	770,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.164,75	5.169,21	4,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.481,75	1.486,21	4,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.224,19	11.224,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.224,19	11.224,19	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	2.346,53	2.346,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	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	5.849,73	5.849,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	206,48	206,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.650,01	1.650,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.980,00	14.584,00	604,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.980,00	14.584,00	604,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.680,00	9.284,00	604,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345,48C	142.362,65	142.362,65	345,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	345,48C	142.362,65	142.362,65	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,48C	74.508,74	74.508,74	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	345,48C	74.508,74	74.508,74	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345,48C	58.693,20	58.693,20	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	345,48C	33.185,13	33.185,13	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.900,17	5.900,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.091,16	2.091,16	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	924,17	924,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.578,54	12.578,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.663,83	7.663,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	541,65	541,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.373,06	4.373,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.853,91	67.853,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.853,91	67.853,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.895,60	3.895,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.164,75	5.164,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.481,75	1.481,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.224,19	11.224,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.224,19	11.224,19	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	2.346,53	2.346,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	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	5.849,73	5.849,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	206,48	206,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.650,01	1.650,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.459,60	26.459,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	785.905,36C	0,00	142.362,65	928.268,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	785.905,36C	0,00	142.362,65	928.268,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.626,15C	0,00	74.508,74	387.134,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.626,15C	0,00	74.508,74	387.134,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.356,38C	0,00	58.693,20	282.049,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	178.106,56C	0,00	33.185,13	211.291,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.503,98C	0,00	5.900,17	25.404,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	19.120,07C	0,00	2.091,16	21.211,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.592,57	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.625,77C	0,00	924,17	7.549,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.264,96C	0,00	12.578,54	81.843,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.954,85C	0,00	7.663,83	56.618,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.226,74C	0,00	541,65	2.768,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	18.083,37C	0,00	4.373,06	22.456,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.004,81C	0,00	3.237,00	23.241,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	15.777,00C	0,00	3.237,00	19.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	627,81C	0,00	0,00	627,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.279,21C	0,00	67.853,91	541.133,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	473.279,21C	0,00	67.853,91	541.133,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	24.847,20C	0,00	4.665,60	29.512,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	11.664,00C	0,00	3.895,60	15.559,60C
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	13.068,00C	0,00	770,00	13.838,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.387,01C	0,00	5.164,75	25.551,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.275,71C	0,00	1.481,75	6.757,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.537,30C	0,00	0,00	2.537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.152,00C	0,00	3.683,00	6.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.422,00C	0,00	0,00	9.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,13C	0,00	0,00	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.202,13C	0,00	0,00	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.798,85C	0,00	6.359,77	38.158,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	20.798,85C	0,00	4.159,77	24.958,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.772,17C	0,00	11.224,19	92.996,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.772,17C	0,00	11.224,19	92.996,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.575,57C	0,00	2.346,53	19.922,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.850,24C	0,00	363,44	2.213,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.850,24C	0,00	363,44	2.213,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.776,00C	0,00	808,00	5.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.732,65C	0,00	5.849,73	41.582,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.200,63C	0,00	0,00	2.200,63C
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	788,52C	0,00	206,48	995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.048,21C	0,00	1.650,01	13.698,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	224.477,92C	0,00	26.459,60	250.937,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.477,92C	0,00	26.459,60	250.937,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	224.477,92C	0,00	26.459,60	250.937,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.793,93C	0,00	13.980,00	100.773,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.652,00C	0,00	13.980,00	90.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	49.152,00C	0,00	8.680,00	57.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.500,00C	0,00	5.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.141,93C	0,00	0,00	10.141,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	0,00	0,00	5.069,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,50D	1.957.714,03	1.957.714,03	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de julho 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	104.953,90	94.818,43	Despesa Orçamentária	142.362,65	118.845,14
RECEITA REALIZADA	104.953,90	94.818,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.362,65	118.845,14
RECEITAS CORRENTE	104.953,90	94.818,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	142.362,65	118.845,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.560,03	79.685,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.508,74	57.816,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	96.560,03	79.685,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.853,91	61.028,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.560,03	79.685,08			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	47.148,21	48.845,43			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	49.411,82	30.839,65			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	850,07	673,90			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850,07	673,90			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850,07	673,90			
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.278,37	14.459,45			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.278,37	14.459,45			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.734,57				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.734,57				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-1.734,57				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	-1.734,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	831,18	4.957,25	Pagamentos Extraorçamentários	831,18	5.179,37
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	144,38	963,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144,38	1.053,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	686,80	3.994,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	686,80	4.126,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	445.701,93	465.619,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	408.293,18	441.370,91
Caixa e Equivalente de Caixa	445.701,93	465.619,74	Caixa e Equivalente de Caixa	408.293,18	441.370,91
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	551.487,01	565.395,42		551.487,01	565.395,42

Rio Branco-AC, 31 de julho 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: 31/07/2021 a 05/08/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		1.643.350,00	1.699.185,50	0,00	-1.699.185,50		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.453.350,00	1.453.350,00	0,00	-1.453.350,00		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.453.350,00	1.453.350,00	0,00	-1.453.350,00		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.426.350,00	1.426.350,00	0,00	-1.426.350,00		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.699.185,50	0,00	-1.699.185,50		
DÉFICIT		0,00	0,00	22.028,99	22.028,99		
TOTAL		1.643.350,00	1.699.185,50	22.028,99	-1.677.156,51		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.643.350,00	1.969.185,50	22.028,99	0,00	0,00	1.947.156,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	22.028,99	0,00	0,00	1.896.156,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	725.835,50	0,00	0,00	0,00	725.835,50
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	725.835,50	0,00	0,00	0,00	725.835,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.192.350,00	22.028,99	0,00	0,00	1.170.321,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.192.350,00	22.028,99	0,00	0,00	1.170.321,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.969.185,50	22.028,99	0,00	0,00	1.947.156,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.643.350,00	1.969.185,50	22.028,99	0,00	0,00	1.947.156,51

Rio Branco-AC, 05 de agosto 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: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	436.511,03	PASSIVO CIRCULANTE	63.786,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.293,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48
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	0,00
ESTOQUES	28.217,85	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	63.440,98
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.070,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	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	291.267,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	377.466,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	63.786,46

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	669.794,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.794,17
TOTAL	733.581,13	TOTAL	733.580,63
ATIVO FINANCEIRO	408.293,18	PASSIVO FINANCEIRO	3.027,66
ATIVO PERMANENTE	325.287,95	PASSIVO PERMANENTE	63.786,46
SALDO PATRIMONIAL			666.767,01

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	405.265,52	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de julho 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	1.064.630,67	1.013.273,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.005.678,76	1.078.457,31
CONTRIBUIÇÕES	829.032,12	752.742,78	PESSOAL E ENCARGOS	387.480,37	355.676,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	829.032,12	752.742,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	305.636,87	268.045,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.355,16	89.305,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	305.636,87	268.045,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.355,16	89.305,00	ENCARGOS PATRONAIS	81.843,50	72.698,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.355,16	89.305,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.387,07	50.680,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.142,46	73.759,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.456,43	22.017,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.065,09	67.528,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.932,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.001,00	67.528,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.932,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.064,09	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.845,96	232.658,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.077,37	6.231,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.469,72	30.628,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.077,37	6.231,08	CONSUMO DE MATERIAL	19.469,72	20.438,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93	95.718,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	95.718,00	SERVIÇOS	196.669,91	182.572,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	95.718,00	DÍARIAS	29.512,80	21.168,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.958,62	61.172,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.198,49	100.231,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.706,33	19.457,04
			DEPRECIÇÃO	19.706,33	19.457,04
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250.937,52	376.268,91
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.937,52	376.268,91
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.937,52	376.268,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.414,91	113.853,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	63.440,98	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	63.440,98	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.973,93	113.853,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.973,93	113.853,65

Total das Variações Ativas :	1.064.630,67	1.013.273,19	Total das Variações Passivas :	1.005.678,76	1.078.457,31
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		65.184,12	Superávit do Exercício	58.951,91	
Total	1.064.630,67	1.078.457,31	Total	1.064.630,67	1.078.457,31

Rio Branco-AC, 31 de julho 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	104.953,90	94.818,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.560,03	79.685,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	96.560,03	79.685,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.560,03	79.685,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	47.148,21	48.845,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	49.411,82	30.839,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	850,07	673,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850,07	673,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850,07	673,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.278,37	14.459,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.278,37	14.459,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.734,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.734,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-1.734,57	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	-1.734,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	831,18	4.957,25
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	142.362,65	118.845,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.508,74	57.816,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.853,91	61.028,61
OUTROS DESEMBOLSOS	831,18	5.179,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.408,75	-24.248,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-37.408,75	-24.248,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	445.701,93	465.619,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	408.293,18	441.370,91

Rio Branco-AC, 31 de julho 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