

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	733.581,13D	262.460,12	309.269,70	686.771,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	436.511,03D	262.460,12	263.143,27	435.827,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.293,18D	262.460,12	236.748,52	434.004,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.293,18D	262.460,12	236.748,52	434.004,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.293,18D	262.460,12	236.748,52	434.004,78D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	22.771,78D	80.788,00	89.079,82	14.479,96D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	4.212,46D	153.428,80	147.668,70	9.972,56D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	381.308,94D	28.243,32	0,00	409.552,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	381.308,94D	28.243,32	0,00	409.552,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.394,75	26.394,75C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	26.394,75	26.394,75C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.394,75	26.394,75C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.394,75	26.394,75C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.394,75	26.394,75C
1.1.5 - ESTOQUES	28.217,85D	0,00	0,00	28.217,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.217,85D	0,00	0,00	28.217,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.217,85D	0,00	0,00	28.217,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.217,85D	0,00	0,00	28.217,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.070,10D	0,00	46.126,43	250.943,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.802,59D	0,00	43.311,25	37.508,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.000,00D	0,00	43.311,25	40.311,25C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	43.311,25	40.311,25C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00D	0,00	43.311,25	40.311,25C
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	291.267,51D	0,00	2.815,18	288.452,33D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	377.466,64C	0,00	2.815,18	380.281,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	377.466,64C	0,00	2.815,18	380.281,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	377.466,64C	0,00	2.815,18	380.281,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	377.466,64C	0,00	2.815,18	380.281,82C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	377.466,64C	0,00	2.815,18	380.281,82C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>674.628,72C</b>	<b>133.887,05</b>	<b>133.541,57</b>	<b>674.283,24C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.786,46C</b>	<b>133.887,05</b>	<b>133.541,57</b>	<b>63.440,98C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>345,48C</b>	<b>36.450,75</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>345,48C</b>	<b>36.450,75</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>345,48C</b>	<b>36.450,75</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>345,48C</b>	<b>36.450,75</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	345,48C	36.450,75	36.105,27	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.676,33</b>	<b>57.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.676,33</b>	<b>57.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.676,33</b>	<b>57.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.676,33</b>	<b>57.676,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.676,33</b>	<b>57.676,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	1.752,91	1.752,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.189,44	1.189,44	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
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	2.992,67	2.992,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	11.834,41	11.834,41	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	17.918,00	17.918,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	2.995,20	2.995,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	374,08	374,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.690,16	2.690,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	4.628,08	4.628,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	344,43	344,43	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	344,43	344,43	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344,43	344,43	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	344,43	344,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.440,98C	0,00	0,00	63.440,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.440,98C	0,00	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.440,98C	0,00	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.440,98C	0,00	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	63.440,98C	0,00	0,00	63.440,98C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97C	0,00	0,00	15.033,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	48.407,01C	0,00	0,00	48.407,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.058,34	1.058,34	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.058,34	1.058,34	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,34	1.058,34	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.058,34	1.058,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.058,34	1.058,34	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	1.058,34	1.058,34	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>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>610.842,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.842,26C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>610.842,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.842,26C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.842,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.842,26C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>49.974,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.974,37C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>560.867,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.867,89C</b>
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>1.005.678,76D</b>	<b>131.718,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.396,98D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>387.480,37D</b>	<b>48.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>435.551,04D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>305.636,87D</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>341.742,14D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>305.636,87D</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>341.742,14D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>305.636,87D</b>	<b>36.105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>341.742,14D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>282.395,06D</b>	<b>33.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>315.761,33D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	211.637,17D	30.748,49	0,00	242.385,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.404,15D	2.617,78	0,00	28.021,93D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	21.211,23D	0,00	0,00	21.211,23D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	0,00	0,00	16.592,57D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	7.549,94D	0,00	0,00	7.549,94D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>23.241,81D</b>	<b>2.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.980,81D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	19.014,00D	2.739,00	0,00	21.753,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
<b>3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>627,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,81D</b>
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	627,81D	0,00	0,00	627,81D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>81.843,50D</b>	<b>11.965,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.808,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.387,07D	8.972,73	0,00	68.359,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.387,07D	8.972,73	0,00	68.359,80D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.618,68D	8.598,65	0,00	65.217,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.768,39D	374,08	0,00	3.142,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.456,43D	2.992,67	0,00	25.449,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.456,43D	2.992,67	0,00	25.449,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	22.456,43D	2.992,67	0,00	25.449,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.845,96D	32.928,66	0,00	268.774,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.469,72D	2.690,16	0,00	22.159,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.469,72D	2.690,16	0,00	22.159,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.469,72D	2.690,16	0,00	22.159,88D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.757,46D	2.690,16	0,00	9.447,62D
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	6.835,00D	0,00	0,00	6.835,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.339,96D	0,00	0,00	3.339,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	196.669,91D	27.423,32	0,00	224.093,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.512,80D	4.867,20	0,00	34.380,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.512,80D	4.867,20	0,00	34.380,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	15.559,60D	2.995,20	0,00	18.554,80D
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	13.838,00D	1.872,00	0,00	15.710,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.958,62D	10.719,77	0,00	81.678,39D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.958,62D	10.719,77	0,00	81.678,39D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	24.958,62D	4.159,77	0,00	29.118,39D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.800,00D	4.360,00	0,00	37.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.198,49D	11.836,35	0,00	108.034,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.198,49D	11.836,35	0,00	108.034,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	995,00D	218,90	0,00	1.213,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	995,00D	218,90	0,00	1.213,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.213,68D	1.189,44	0,00	3.403,12D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	2.213,68D	1.189,44	0,00	3.403,12D
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.	19.922,10D	1.852,52	0,00	21.774,62D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.582,38D	5.849,73	0,00	47.432,11D
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	13.698,22D	1.917,76	0,00	15.615,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.584,00D	808,00	0,00	6.392,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.584,00D	808,00	0,00	6.392,00D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.706,33D	2.815,18	0,00	22.521,51D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	19.706,33D	2.815,18	0,00	22.521,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.706,33D	2.815,18	0,00	22.521,51D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.706,33D	2.815,18	0,00	22.521,51D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.706,33D	2.815,18	0,00	22.521,51D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	3.309,60D	472,80	0,00	3.782,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	9.369,08D	1.338,43	0,00	10.707,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.027,65D	1.003,95	0,00	8.031,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	250.937,52D	38.357,20	0,00	289.294,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.414,91D	12.361,69	0,00	143.776,60D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	63.440,98D	0,00	0,00	63.440,98D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	63.440,98D	0,00	0,00	63.440,98D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.440,98D	0,00	0,00	63.440,98D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97D	0,00	0,00	15.033,97D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	48.407,01D	0,00	0,00	48.407,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.973,93D	12.361,69	0,00	80.335,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.973,93D	12.361,69	0,00	80.335,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	67.973,93D	12.361,69	0,00	80.335,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.973,93D	12.361,69	0,00	80.335,62D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	57.832,00D	11.864,00	0,00	69.696,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69D	291,69	0,00	688,38D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	9.470,24D	0,00	0,00	9.470,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	275,00D	206,00	0,00	481,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.064.630,67C	0,00	85.254,12	1.149.884,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	829.032,12C	0,00	47.539,13	876.571,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	829.032,12C	0,00	47.539,13	876.571,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	829.032,12C	0,00	47.539,13	876.571,25C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	829.032,12C	0,00	47.539,13	876.571,25C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	547.360,55C	0,00	47.539,13	594.899,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	321.525,78C	0,00	46.832,19	368.357,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	218.324,76C	0,00	0,00	218.324,76C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	7.510,01C	0,00	706,94	8.216,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	281.671,57C	0,00	0,00	281.671,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.671,57C	0,00	0,00	281.671,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.351,62C	0,00	13.038,24	81.389,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	18.025,83C	0,00	2.966,36	20.992,19C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.977,71C	0,00	327,44	2.305,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.142,46C	0,00	21.094,95	114.237,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.065,09C	0,00	19.851,63	109.916,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.001,00C	0,00	4.801,70	54.802,70C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.001,00C	0,00	4.801,70	54.802,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.001,00C	0,00	4.801,70	54.802,70C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.118,87C	0,00	2.987,99	36.106,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.882,13C	0,00	1.813,71	18.695,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.064,09C	0,00	15.049,93	55.114,02C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	40.064,09C	0,00	15.049,93	55.114,02C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	40.064,09C	0,00	15.049,93	55.114,02C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>54.100,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,93C</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00C</b>
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	288,00	288,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.658.301,30D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.301,30D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.663.371,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.371,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.699.185,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.185,50D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.643.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.643.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.643.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.453.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.453.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.426.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.350,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>965.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.800,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.964.185,50D	5.000,00	0,00	1.969.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.964.185,50D	5.000,00	0,00	1.969.185,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35.969,50D	0,00	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	1.835,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>404.415,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.415,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>404.415,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.415,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>187.665,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.665,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>183.365,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.365,00D</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	53.365,00D	0,00	0,00	53.365,00D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>320.835,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.835,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>320.835,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.835,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>379.835,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.835,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>222.335,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.335,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>222.335,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.335,50D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>164.135,50D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.135,50D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	132.746,00D	0,00	0,00	132.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.000,00D	0,00	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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.298,50D	5.000,00	0,00	6.298,50D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	12.800,00D	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>157.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>157.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>10.485,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.485,00D	0,00	0,00	10.485,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.038,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00D	0,00	0,00	38,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>83.477,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.477,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.477,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.477,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	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	80.000,00D	0,00	0,00	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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.780,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.780,00C	0,00	0,00	14.780,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>57.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.069,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,70C</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>5.069,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,70C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>156,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.658.301,30C	563.845,50	568.845,50	3.663.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.663.371,00C	563.845,50	568.845,50	3.668.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	154.960,12	154.960,12	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	637.554,83C	154.960,12	0,00	482.594,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	637.554,83C	154.960,12	0,00	482.594,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	537.252,79C	137.096,76	0,00	400.156,03C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	537.252,79C	137.096,76	0,00	400.156,03C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	512.926,12C	137.096,76	0,00	375.829,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	387.993,91C	76.921,87	0,00	311.072,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	256.474,18C	46.832,19	0,00	209.641,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	159.675,28C	26.394,75	0,00	133.280,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.963,32C	706,94	0,00	4.256,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.118,87D	2.987,99	0,00	36.106,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	124.932,21C	60.174,89	0,00	64.757,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.782,99C	37.367,12	0,00	6.584,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.064,09D	15.049,93	0,00	35.114,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.095,44C	5.944,13	0,00	55.151,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.117,87C	1.813,71	0,00	51.304,16C
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	16.922,63C	1.243,32	0,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.922,63C	1.243,32	0,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.922,63C	1.243,32	0,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	16.922,63C	1.243,32	0,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	81.644,84C	16.332,04	0,00	65.312,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.644,84C	16.332,04	0,00	65.312,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.648,38C	13.038,24	0,00	58.610,14C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	11.974,17C	2.966,36	0,00	9.007,81C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.977,71D	327,44	0,00	2.305,15D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.734,57C	0,00	0,00	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.734,57C	0,00	0,00	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.734,57C	0,00	0,00	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.734,57C	0,00	0,00	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.734,57C	0,00	0,00	1.734,57C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.061.630,67C	0,00	154.960,12	1.216.590,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.061.630,67C	0,00	154.960,12	1.216.590,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	916.097,21C	0,00	137.096,76	1.053.193,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	916.097,21C	0,00	137.096,76	1.053.193,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	913.423,88C	0,00	137.096,76	1.050.520,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	577.806,09C	0,00	76.921,87	654.727,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	321.525,82C	0,00	46.832,19	368.358,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	218.324,72C	0,00	26.394,75	244.719,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.836,68C	0,00	706,94	5.543,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.118,87C	0,00	2.987,99	36.106,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	335.617,79C	0,00	60.174,89	395.792,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	244.767,01C	0,00	37.367,12	282.134,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.064,09C	0,00	15.049,93	55.114,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.904,56C	0,00	5.944,13	39.848,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.882,13C	0,00	1.813,71	18.695,84C
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	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.077,37C	0,00	1.243,32	4.320,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.355,16C	0,00	16.332,04	104.687,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.351,62C	0,00	13.038,24	81.389,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.025,83C	0,00	2.966,36	20.992,19C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.977,71C	0,00	327,44	2.305,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.964.185,50C	408.885,38	413.885,38	1.969.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.964.185,50C	408.885,38	413.885,38	1.969.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.022.544,35C	150.733,82	5.000,00	876.810,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	981.544,35C	149.247,78	5.000,00	837.296,57C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.355,13C	48.328,04	5.000,00	290.027,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.355,13C	48.328,04	5.000,00	290.027,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.840,44C	33.366,27	5.000,00	200.474,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	167.608,83C	30.748,49	0,00	136.860,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.595,85C	2.617,78	0,00	25.978,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	11.579,77C	0,00	0,00	11.579,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.407,43C	0,00	0,00	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	3.648,56C	0,00	5.000,00	8.648,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.356,50C	11.965,40	0,00	72.391,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	54.881,32C	8.598,65	0,00	46.282,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.431,61C	374,08	0,00	3.057,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.043,57C	2.992,67	0,00	23.050,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.158,19C	2.996,37	0,00	17.161,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	17.786,00C	2.739,00	0,00	15.047,00C
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	2.172,19C	257,37	0,00	1.914,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>648.189,22C</b>	<b>100.919,74</b>	<b>0,00</b>	<b>547.269,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>648.189,22C</b>	<b>100.919,74</b>	<b>0,00</b>	<b>547.269,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>48.553,00C</b>	<b>4.867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.685,80C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	17.506,20C	2.995,20	0,00	14.511,00C
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	26.162,00C	1.872,00	0,00	24.290,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.451,28C</b>	<b>3.032,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.418,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.238,08C	3.032,33	0,00	5.205,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,70C	0,00	0,00	0,70C
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>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>597,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	597,87C	0,00	0,00	597,87C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.841,38C</b>	<b>12.719,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.121,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	29.641,38C	8.319,54	0,00	21.321,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	13.200,00C	4.400,00	0,00	8.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>243.280,64C</b>	<b>14.621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>228.658,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>243.280,64C</b>	<b>14.621,78</b>	<b>0,00</b>	<b>228.658,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.077,90C	4.146,25	0,00	17.931,65C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.786,32C</b>	<b>1.189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596,88C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.786,32C	1.189,44	0,00	3.596,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.116,00C	808,00	0,00	3.308,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.217,62C	6.129,46	0,00	19.088,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.799,37C	0,00	0,00	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	2.805,00C	430,87	0,00	2.374,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	13.301,78C	1.917,76	0,00	11.384,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.697,98C</b>	<b>38.357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.340,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.697,98C	38.357,20	0,00	100.340,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	138.697,98C	38.357,20	0,00	100.340,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>143.767,07C</b>	<b>27.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>116.445,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.129,00C	26.604,00	0,00	111.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	91.564,00C	16.944,00	0,00	74.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.565,00C	9.660,00	0,00	36.905,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.638,07C</b>	<b>717,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,38C</b>
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	291,69	0,00	1.311,62C
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	426,00	0,00	1.299,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>41.000,00C</b>	<b>1.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.513,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>41.000,00C</b>	<b>1.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.513,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>41.000,00C</b>	<b>1.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.513,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>41.000,00C</b>	<b>1.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.513,96C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.000,00C	1.486,04	0,00	37.513,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<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>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	931.641,15C	258.151,56	408.885,38	1.082.374,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.027,66C	128.903,04	150.733,82	24.858,44C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.027,66C	128.903,04	149.247,78	23.372,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.070,67	48.328,04	257,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.070,67	48.328,04	257,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.366,27	33.366,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	30.748,49	30.748,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.617,78	2.617,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.965,40	11.965,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.598,65	8.598,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	374,08	374,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.992,67	2.992,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	2.996,37	257,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	257,37	257,37C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,66C	80.832,37	100.919,74	23.115,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,66C	80.832,37	100.919,74	23.115,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.419,20C	4.867,20	4.867,20	2.419,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	2.419,20C	2.995,20	2.995,20	2.419,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4,46C	2.690,16	3.032,33	346,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4,46C	2.690,16	3.032,33	346,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	12.719,54	6.359,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	8.319,54	4.159,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.836,35	14.621,78	2.785,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.836,35	14.621,78	2.785,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.852,52	4.146,25	2.293,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.189,44	1.189,44	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	6.129,46	279,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	218,90	430,87	211,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.917,76	1.917,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,00C	16.721,69	27.321,69	11.204,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	604,00C	16.224,00	26.604,00	10.984,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	604,00C	11.864,00	16.944,00	5.684,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	9.660,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	497,69	717,69	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	291,69	291,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	206,00	426,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	345,48C	129.248,52	128.903,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	345,48C	129.248,52	128.903,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,48C	48.416,15	48.070,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	345,48C	48.416,15	48.070,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345,48C	33.711,75	33.366,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	345,48C	31.093,97	30.748,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.617,78	2.617,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.965,40	11.965,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.598,65	8.598,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	374,08	374,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.992,67	2.992,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.832,37	80.832,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.832,37	80.832,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.867,20	4.867,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.995,20	2.995,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.690,16	2.690,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.690,16	2.690,16	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	11.836,35	11.836,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.836,35	11.836,35	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	1.852,52	1.852,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.189,44	1.189,44	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	218,90	218,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.917,76	1.917,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.357,20	38.357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.721,69	16.721,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.224,00	16.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.864,00	11.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	497,69	497,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	291,69	291,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	206,00	206,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	928.268,01C	0,00	129.248,52	1.057.516,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	928.268,01C	0,00	129.248,52	1.057.516,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.134,89C	0,00	48.416,15	435.551,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	387.134,89C	0,00	48.416,15	435.551,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.049,58C	0,00	33.711,75	315.761,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	211.291,69C	0,00	31.093,97	242.385,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.404,15C	0,00	2.617,78	28.021,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	21.211,23C	0,00	0,00	21.211,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	0,00	0,00	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.549,94C	0,00	0,00	7.549,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>81.843,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,40</b>	<b>93.808,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.618,68C	0,00	8.598,65	65.217,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.768,39C	0,00	374,08	3.142,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	22.456,43C	0,00	2.992,67	25.449,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>23.241,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,00</b>	<b>25.980,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	19.014,00C	0,00	2.739,00	21.753,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>541.133,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.832,37</b>	<b>621.965,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>541.133,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.832,37</b>	<b>621.965,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>29.512,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,20</b>	<b>34.380,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.559,60C	0,00	2.995,20	18.554,80C
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	13.838,00C	0,00	1.872,00	15.710,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.551,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,16</b>	<b>28.241,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.757,46C	0,00	2.690,16	9.447,62C
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	6.835,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.202,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,13C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>38.158,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,77</b>	<b>44.518,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	24.958,62C	0,00	4.159,77	29.118,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.996,36C	0,00	11.836,35	104.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	92.996,36C	0,00	11.836,35	104.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.922,10C	0,00	1.852,52	21.774,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.213,68C	0,00	1.189,44	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.213,68C	0,00	1.189,44	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.584,00C	0,00	808,00	6.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.582,38C	0,00	5.849,73	47.432,11C
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	995,00C	0,00	218,90	1.213,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.698,22C	0,00	1.917,76	15.615,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	250.937,52C	0,00	38.357,20	289.294,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.937,52C	0,00	38.357,20	289.294,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	250.937,52C	0,00	38.357,20	289.294,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.773,93C	0,00	16.721,69	117.495,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.632,00C	0,00	16.224,00	106.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	57.832,00C	0,00	11.864,00	69.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.800,00C	0,00	4.360,00	37.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.141,93C	0,00	497,69	10.639,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69C	0,00	291,69	688,38C
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	206,00	481,00C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.096.910,89</b>	<b>1.096.910,89</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	154.960,12	125.235,84	Despesa Orçamentária	129.248,52	113.384,71
RECEITA REALIZADA	154.960,12	125.235,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.248,52	113.384,71
RECEITAS CORRENTE	154.960,12	125.235,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	129.248,52	113.384,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.096,76	107.872,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.416,15	48.684,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	137.096,76	107.872,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.832,37	64.699,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.096,76	107.872,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	76.921,87	64.486,90			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	60.174,89	43.386,06			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.243,32	1.605,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.243,32	1.605,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.243,32	1.605,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.332,04	15.757,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.332,04	15.757,08			
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	288,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.638,53	5.155,92	Pagamentos Extraorçamentários	4.638,53	4.894,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.058,34	1.042,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.058,34	894,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.580,19	4.113,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.580,19	3.999,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	408.293,18	441.370,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	434.004,78	453.483,51
Caixa e Equivalente de Caixa	408.293,18	441.370,91	Caixa e Equivalente de Caixa	434.004,78	453.483,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>567.891,83</b>	<b>571.762,67</b>		<b>567.891,83</b>	<b>571.762,67</b>

Rio Branco-AC, 31 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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.699.185,50	154.960,12	-1.544.225,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	137.096,76	-1.316.253,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	137.096,76	-1.316.253,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	137.096,76	-1.289.253,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	1.243,32	-18.756,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.243,32	-18.756,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	1.243,32	-18.756,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	16.332,04	-153.667,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	170.000,00	16.332,04	-153.667,96
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	288,00	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	288,00	288,00
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>154.960,12</b>	<b>-1.544.225,38</b>
<b>DÉFICIT</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>154.960,12</b>	<b>-1.544.225,38</b>

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	152.219,86	128.903,04	129.248,52	1.816.965,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	149.247,78	128.903,04	129.248,52	1.768.937,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	725.835,50	48.328,04	48.070,67	48.416,15	677.507,46
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	725.835,50	48.328,04	48.070,67	48.416,15	677.507,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.192.350,00	100.919,74	80.832,37	80.832,37	1.091.430,26
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.192.350,00	100.919,74	80.832,37	80.832,37	1.091.430,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.000,00	1.486,04	0,00	0,00	39.513,96
INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	1.486,04	0,00	0,00	39.513,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	1.486,04	0,00	0,00	39.513,96
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	1.486,04	0,00	0,00	8.513,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.486,04	0,00	0,00	8.513,96
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.486,04	0,00	0,00	8.513,96
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>152.219,86</b>	<b>128.903,04</b>	<b>129.248,52</b>	<b>1.816.965,64</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>154.960,12</b>	<b>128.903,04</b>	<b>129.248,52</b>	<b>1.814.225,38</b>

Rio Branco-AC, 31 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 31/08/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>435.827,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.440,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.004,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.394,75	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>250.943,67</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.508,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.311,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.311,25	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	288.452,33	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	380.281,82		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.440,98</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	623.330,07
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>623.330,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>686.771,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>686.771,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	434.004,78	PASSIVO FINANCEIRO	24.858,44
ATIVO PERMANENTE	252.766,77	PASSIVO PERMANENTE	63.440,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>598.472,13</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	409.146,34	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	154.960,12	125.235,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.096,76	107.872,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	137.096,76	107.872,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.096,76	107.872,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	76.921,87	64.486,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	60.174,89	43.386,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.243,32	1.605,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.243,32	1.605,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.243,32	1.605,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.332,04	15.757,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.332,04	15.757,08
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	288,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.638,53	5.155,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	129.248,52	113.384,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.416,15	48.684,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.832,37	64.699,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.638,53	4.894,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.711,60</b>	<b>12.112,60</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	25.711,60	12.112,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	408.293,18	441.370,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	434.004,78	453.483,51

Rio Branco-AC, 31 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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.149.884,79	1.078.404,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.137.396,98	1.199.453,82
CONTRIBUIÇÕES	876.571,25	785.931,47	PESSOAL E ENCARGOS	435.551,04	404.564,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	876.571,25	785.931,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.742,14	307.762,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.687,20	105.062,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	341.742,14	307.762,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.687,20	105.062,08	ENCARGOS PATRONAIS	93.808,90	79.798,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.687,20	105.062,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.359,80	54.992,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.237,41	89.944,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.449,10	24.806,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.916,72	82.107,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.003,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	54.802,70	82.107,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.003,54
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.114,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.774,62	264.131,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.320,69	7.836,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.159,88	40.152,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.320,69	7.836,88	CONSUMO DE MATERIAL	22.159,88	29.962,75
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	224.093,23	201.674,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	95.718,00	DÍARIAS	34.380,00	21.456,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.678,39	72.728,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.034,84	107.490,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.521,51	22.304,16
			DEPRECIÇÃO	22.521,51	22.304,16
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	289.294,72	407.176,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.294,72	407.176,42
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.294,72	407.176,42
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.776,60	123.581,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	63.440,98	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	63.440,98	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.335,62	123.581,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.335,62	123.581,65

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.149.884,79</b>	<b>1.078.404,39</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.137.396,98</b>	<b>1.199.453,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>121.049,43</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>12.487,81</b>	
<b>Total</b>	<b>1.149.884,79</b>	<b>1.199.453,82</b>	<b>Total</b>	<b>1.149.884,79</b>	<b>1.199.453,82</b>

Rio Branco-AC, 31 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