

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>353.355,46</b>	<b>432.888,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.781,48</b>	<b>16.407,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.740,15	420.522,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.653,55	11.035,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.700,33	15.004,26
ESTOQUES	31.268,86	23.402,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.312,50	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	850,06	1.403,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>252.677,47</b>	<b>285.437,56</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.959,68	31.166,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.762,27	33.969,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.762,27	33.969,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	285.637,15	316.604,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.097,00	352.129,88		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.781,48</b>	<b>16.407,56</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	561.250,95	701.918,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.250,95	701.918,35
<b>TOTAL</b>	<b>606.032,93</b>	<b>718.326,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>606.032,43</b>	<b>718.325,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	384.740,15	420.522,46	PASSIVO FINANCEIRO	3.700,33	17.335,91
ATIVO PERMANENTE	221.292,78	297.803,95	PASSIVO PERMANENTE	41.081,15	1.403,30
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>561.251,45</b>	<b>699.587,20</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	381.039,82	403.186,55

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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	98.523,65	-1.600.661,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	90.754,87	-1.362.595,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	90.754,87	-1.362.595,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	90.754,87	-1.335.595,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	1.078,41	-18.921,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.078,41	-18.921,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	1.078,41	-18.921,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	6.690,37	-163.309,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	170.000,00	6.690,37	-163.309,63
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	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>98.523,65</b>	<b>-1.600.661,85</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.474,20</b>	<b>26.474,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>124.997,85</b>	<b>-1.574.187,65</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	124.997,85	124.997,85	123.077,85	1.844.187,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	114.599,25	114.599,25	112.679,25	1.803.586,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	725.835,50	69.663,22	69.663,22	69.663,22	656.172,28
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	725.835,50	69.663,22	69.663,22	69.663,22	656.172,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.192.350,00	44.936,03	44.936,03	43.016,03	1.147.413,97
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.192.350,00	44.936,03	44.936,03	43.016,03	1.147.413,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	45.800,70
INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	45.800,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	45.800,70
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	0,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	-5.199,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	-5.199,30
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	5.199,30	5.199,30	5.199,30	-5.199,30
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>124.997,85</b>	<b>124.997,85</b>	<b>123.077,85</b>	<b>1.844.187,65</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>124.997,85</b>	<b>124.997,85</b>	<b>123.077,85</b>	<b>1.844.187,65</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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 Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	98.523,65	Despesa Orçamentária	117.878,55
RECEITA REALIZADA	98.523,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.878,55
RECEITAS CORRENTE	98.523,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	112.679,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.754,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.663,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.754,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.016,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.754,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.199,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	37.844,25	INVESTIMENTOS	5.199,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.910,62		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.078,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.078,41		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.078,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.690,37		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.690,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	7.666,39	Pagamentos Extraorçamentários	5.117,41
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	1.956,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.106,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.709,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.010,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	401.546,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	384.740,15
Caixa e Equivalente de Caixa	401.546,07	Caixa e Equivalente de Caixa	384.740,15
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>507.736,11</b>		<b>507.736,11</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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	1.311.301,51	1.303.902,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.360.892,82	1.425.719,72
CONTRIBUIÇÕES	986.956,00	968.611,66	PESSOAL E ENCARGOS	556.285,38	504.121,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	986.956,00	968.611,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	439.849,04	384.382,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.458,48	118.421,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	439.849,04	384.382,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.458,48	118.421,81	ENCARGOS PATRONAIS	116.436,34	98.451,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.458,48	118.421,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.145,32	67.721,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.498,10	117.940,97	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.291,02	30.730,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.099,00	109.464,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.287,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	65.141,71	109.464,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.287,68
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.957,29	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	346.945,88	320.560,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.399,10	8.476,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.359,18	44.723,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.399,10	8.476,17	CONSUMO DE MATERIAL	27.359,18	34.533,70
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	294.250,01	247.838,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	95.718,00	DÍARIAS	54.381,60	28.221,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.823,68	93.063,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.044,73	126.553,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	3.210,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.336,69	27.998,40
			DEPRECIÇÃO	25.336,69	27.998,40
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	312.945,44	452.375,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.945,44	452.375,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	312.945,44	452.375,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.716,12	148.662,74
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.312,50	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	40.312,50	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.403,62	148.662,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.403,62	148.662,74

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.311.301,51</b>	<b>1.303.902,44</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.360.892,82</b>	<b>1.425.719,72</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>49.591,31</b>	<b>121.817,28</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>1.360.892,82</b>	<b>1.425.719,72</b>	<b>Total</b>	<b>1.360.892,82</b>	<b>1.425.719,72</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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	98.523,65	83.772,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.754,87	78.977,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	90.754,87	78.977,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.754,87	78.977,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	37.844,25	41.592,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.910,62	37.384,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.078,41	390,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.078,41	390,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.078,41	390,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.690,37	4.164,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.690,37	4.164,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	240,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	240,00
OUTROS INGRESSOS	7.666,39	5.730,66
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	112.679,25	110.829,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.663,22	50.379,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.016,03	60.449,78
OUTROS DESEMBOLSOS	5.117,41	4.786,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-11.606,62</b>	<b>-26.112,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	5.199,30	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.199,30</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	-16.805,92	-26.112,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	401.546,07	446.634,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	384.740,15	420.522,46

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	657.382,78D	213.241,99	264.591,84	606.032,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	368.943,04D	213.241,99	228.829,57	353.355,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.546,07D	212.023,65	228.829,57	384.740,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	401.546,07D	212.023,65	228.829,57	384.740,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	401.546,07D	212.023,65	228.829,57	384.740,15D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.551,06D	1.078,41	45.002,40	356.627,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.653,55C	0,00	0,00	62.653,55C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.394,75C	0,00	0,00	26.394,75C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.394,75C	0,00	0,00	26.394,75C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.394,75C	0,00	0,00	26.394,75C
1.1.2.2 - CLIENTES	36.258,80C	0,00	0,00	36.258,80C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.258,80C	0,00	0,00	36.258,80C
1.1.5 - ESTOQUES	30.050,52D	1.218,34	0,00	31.268,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.050,52D	1.218,34	0,00	31.268,86D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.050,52D	1.218,34	0,00	31.268,86D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.832,67D	1.218,34	0,00	3.051,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.439,74D	0,00	35.762,27	252.677,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	35.762,27	32.959,68C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	35.762,27	35.762,27C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.762,27	35.762,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	285.637,15D	0,00	0,00	285.637,15D
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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.097,00C	0,00	0,00	383.097,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	383.097,00C	0,00	0,00	383.097,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	383.097,00C	0,00	0,00	383.097,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	383.097,00C	0,00	0,00	383.097,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	651.154,76C	123.022,40	127.491,38	655.623,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.312,50C	122.995,96	127.464,94	44.781,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.349,50	58.349,50	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.349,50	58.349,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.349,50	58.349,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	58.349,50	58.349,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.018,23	66.718,56	3.700,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	63.018,23	66.718,56	3.700,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.018,23	66.718,56	3.700,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	63.018,23	66.718,56	3.700,33C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	63.018,23	66.718,56	3.700,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	521,68	440,27	81,41D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	521,68	440,27	81,41D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521,68	440,27	81,41D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.312,50C	0,00	0,00	40.312,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.312,50C	0,00	0,00	40.312,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.312,50C	0,00	0,00	40.312,50C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.312,50C	0,00	0,00	40.312,50C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	40.312,50C	0,00	0,00	40.312,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.106,55	1.956,61	850,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.106,55	1.956,61	850,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106,55	1.956,61	850,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.106,55	1.956,61	850,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.106,55	1.956,61	850,06C
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
2.3 - 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
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.242.312,61D	118.580,21	0,00	1.360.892,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	486.622,16D	69.663,22	0,00	556.285,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	381.499,54D	58.349,50	0,00	439.849,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	381.499,54D	58.349,50	0,00	439.849,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	381.499,54D	58.349,50	0,00	439.849,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.523,36D	54.116,50	0,00	406.639,86D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.976,18D	4.233,00	0,00	33.209,18D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	885,18D	0,00	0,00	885,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	105.122,62D	11.313,72	0,00	116.436,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.752,56D	8.392,76	0,00	85.145,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.752,56D	8.392,76	0,00	85.145,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.370,06D	2.920,96	0,00	31.291,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.370,06D	2.920,96	0,00	31.291,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.940,89D	37.004,99	0,00	346.945,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.159,88D	5.199,30	0,00	27.359,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.159,88D	5.199,30	0,00	27.359,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.159,88D	5.199,30	0,00	27.359,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	262.444,32D	31.805,69	0,00	294.250,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	47.584,80D	6.796,80	0,00	54.381,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.584,80D	6.796,80	0,00	54.381,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.338,16D	11.485,52	0,00	104.823,68D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.338,16D	11.485,52	0,00	104.823,68D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.521,36D	13.523,37	0,00	135.044,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.521,36D	13.523,37	0,00	135.044,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.425,87D	215,96	0,00	1.641,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.403,12D	0,00	0,00	3.403,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,63D	0,00	0,00	2.200,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.192,00D	792,00	0,00	7.984,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,13D	5,76	0,00	3.207,89D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	25.336,69D	0,00	0,00	25.336,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	25.336,69D	0,00	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	25.336,69D	0,00	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.336,69D	0,00	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.336,69D	0,00	0,00	25.336,69D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	312.945,44D	0,00	0,00	312.945,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.804,12D	11.912,00	0,00	144.716,12D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.312,50D	0,00	0,00	40.312,50D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	40.312,50D	0,00	0,00	40.312,50D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	40.312,50D	0,00	0,00	40.312,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.491,62D	11.912,00	0,00	104.403,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.491,62D	11.912,00	0,00	104.403,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	92.491,62D	11.912,00	0,00	104.403,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.491,62D	11.912,00	0,00	104.403,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.248.540,13C	0,00	62.761,38	1.311.301,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	951.918,72C	0,00	35.037,28	986.956,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	951.918,72C	0,00	35.037,28	986.956,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO	951.918,72C	0,00	35.037,28	986.956,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	951.918,72C	0,00	35.037,28	986.956,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	595.219,87C	0,00	34.353,14	629.573,01C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	356.186,79C	0,00	684,14	356.870,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512,06C	0,00	0,00	512,06C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	512,06C	0,00	0,00	512,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.464,37C	0,00	21.033,73	150.498,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.143,68C	0,00	19.955,32	145.099,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	59.128,56C	0,00	6.013,15	65.141,71C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.128,56C	0,00	6.013,15	65.141,71C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	59.128,56C	0,00	6.013,15	65.141,71C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.015,12C	0,00	13.942,17	79.957,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	66.015,12C	0,00	13.942,17	79.957,29C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	0,00	0,00	54.100,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	0,00	0,00	288,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00C	0,00	0,00	288,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	288,00C	0,00	0,00	288,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	288,00C	0,00	0,00	288,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30D	19.000,00	19.000,00	3.663.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.668.371,00D	19.000,00	19.000,00	3.668.371,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00D	0,00	0,00	460.550,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.06 - 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
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50D	19.000,00	19.000,00	1.969.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.969.185,50D	19.000,00	19.000,00	1.969.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	19.000,00	19.000,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	19.000,00	19.000,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00D	19.000,00	19.000,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00D	19.000,00	19.000,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00D	19.000,00	19.000,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00D	0,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00D	0,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00D	0,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.969,50D	0,00	0,00	35.969,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - 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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.665,00D	0,00	0,00	187.665,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	183.365,00D	0,00	0,00	183.365,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.02 - 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
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	325.835,50D	0,00	0,00	325.835,50D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	325.835,50D	0,00	0,00	325.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	384.835,50D	0,00	0,00	384.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.335,50D	0,00	0,00	227.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.335,50D	0,00	0,00	227.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.135,50D	0,00	0,00	169.135,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00D	0,00	0,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00D	0,00	0,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.485,00D	0,00	0,00	10.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.038,00D	0,00	0,00	20.038,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.477,00D	0,00	0,00	83.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.477,00D	0,00	0,00	83.477,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.780,00C	0,00	0,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.780,00C	0,00	0,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.480,00D	0,00	0,00	57.480,00D
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
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.7 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30C	474.999,30	474.999,30	3.663.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.668.371,00C	474.999,30	474.999,30	3.668.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	98.523,65	98.523,65	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	387.991,82C	98.523,65	0,00	289.468,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	387.991,82C	98.523,65	0,00	289.468,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.634,05C	90.754,87	0,00	222.879,18C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	313.634,05C	90.754,87	0,00	222.879,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	289.819,44C	90.754,87	0,00	199.064,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	273.231,30C	37.844,25	0,00	235.387,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.588,14C	52.910,62	0,00	36.322,48D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.814,61C	0,00	0,00	23.814,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.814,61C	0,00	0,00	1.814,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.679,31C	1.078,41	0,00	14.600,90C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.679,31C	1.078,41	0,00	14.600,90C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.679,31C	1.078,41	0,00	14.600,90C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	57.231,89C	6.690,37	0,00	50.541,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.231,89C	6.690,37	0,00	50.541,52C
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00D	0,00	0,00	288,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00D	0,00	0,00	288,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.311.193,68C	0,00	98.523,65	1.409.717,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.311.193,68C	0,00	98.523,65	1.409.717,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.139.715,95C	0,00	90.754,87	1.230.470,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.139.715,95C	0,00	90.754,87	1.230.470,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.136.530,56C	0,00	90.754,87	1.227.285,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	692.568,70C	0,00	37.844,25	730.412,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	443.961,86C	0,00	52.910,62	496.872,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39C	0,00	0,00	3.185,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39C	0,00	0,00	3.185,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.320,69C	0,00	1.078,41	5.399,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.768,11C	0,00	6.690,37	119.458,48C
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50C	376.475,65	376.475,65	1.969.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.969.185,50C	376.475,65	376.475,65	1.969.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	784.607,37C	138.798,55	19.000,00	664.808,82C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	735.093,41C	133.599,25	19.000,00	620.494,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.213,34C	88.663,22	19.000,00	169.550,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	239.213,34C	88.663,22	19.000,00	169.550,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.712,14C	73.116,50	19.000,00	109.595,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.077,38C	11.313,72	0,00	49.763,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.423,82C	4.233,00	0,00	10.190,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.880,07C	44.936,03	0,00	450.944,04C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	495.880,07C	44.936,03	0,00	450.944,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	32.900,20C	6.796,80	0,00	26.103,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.418,95C	1.218,34	0,00	26.200,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	597,87C	5,76	0,00	592,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.121,84C	6.725,52	0,00	23.396,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.957,77C	13.517,61	0,00	204.440,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.957,77C	13.517,61	0,00	204.440,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.596,88C	0,00	0,00	3.596,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	76.690,06C	0,00	0,00	76.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.690,06C	0,00	0,00	76.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.193,38C	16.672,00	0,00	93.521,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.273,00C	16.672,00	0,00	88.601,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.920,38C	0,00	0,00	4.920,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	49.513,96C	5.199,30	0,00	44.314,66C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.513,96C	5.199,30	0,00	44.314,66C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.513,96C	5.199,30	0,00	44.314,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.513,96C	5.199,30	0,00	44.314,66C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.184.578,13C	237.677,10	357.475,65	1.304.376,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.798,55	119.798,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	114.599,25	114.599,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.663,22	69.663,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.663,22	69.663,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.116,50	54.116,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.313,72	11.313,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.936,03	44.936,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.936,03	44.936,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.796,80	6.796,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5,76	5,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.517,61	13.517,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.517,61	13.517,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.878,55	119.798,55	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	112.679,25	114.599,25	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.663,22	69.663,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.663,22	69.663,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.116,50	54.116,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.313,72	11.313,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.016,03	44.936,03	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.016,03	44.936,03	1.920,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.796,80	6.796,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5,76	5,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.597,61	13.517,61	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.597,61	13.517,61	1.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.184.578,13C	0,00	117.878,55	1.302.456,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.183.092,09C	0,00	112.679,25	1.295.771,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.622,16C	0,00	69.663,22	556.285,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.622,16C	0,00	69.663,22	556.285,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.523,36C	0,00	54.116,50	406.639,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.122,62C	0,00	11.313,72	116.436,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.976,18C	0,00	4.233,00	33.209,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.469,93C	0,00	43.016,03	739.485,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.469,93C	0,00	43.016,03	739.485,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.584,80C	0,00	6.796,80	54.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,55C	0,00	1.218,34	29.806,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,13C	0,00	5,76	3.207,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.878,16C	0,00	6.725,52	57.603,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.319,23C	0,00	11.597,61	129.916,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.319,23C	0,00	11.597,61	129.916,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.403,12C	0,00	0,00	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	312.945,44C	0,00	0,00	312.945,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	312.945,44C	0,00	0,00	312.945,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.951,62C	0,00	16.672,00	151.623,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	124.092,00C	0,00	16.672,00	140.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.859,62C	0,00	0,00	10.859,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.486,04C	0,00	5.199,30	6.685,34C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.486,04C	0,00	5.199,30	6.685,34C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.486,04C	0,00	5.199,30	6.685,34C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.486,04C	0,00	5.199,30	6.685,34C
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
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
6.3.2.7 - 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
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>948.843,90</b>	<b>948.843,90</b>	<b>0,50D</b>
---------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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