

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	623.399,15D	205.091,61	305.031,32	523.459,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	391.690,07D	205.091,61	264.000,80	332.780,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.537,62D	195.669,61	226.505,82	445.701,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	476.537,62D	195.669,61	226.505,82	445.701,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	476.537,62D	195.669,61	226.505,82	445.701,41D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	10.182,15D	96.000,00	104.379,72	1.802,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	6.822,95D	99.669,61	96.124,90	10.367,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	459.532,52D	0,00	26.001,20	433.531,32D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	426.519,10D	0,00	26.001,20	400.517,90D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	33.013,42D	0,00	0,00	33.013,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.990,46C	0,00	35.970,65	142.961,11C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
1.1.2.2 - CLIENTES	104.317,13C	0,00	35.970,65	140.287,78C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.317,13C	0,00	35.970,65	140.287,78C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	104.317,13C	0,00	35.970,65	140.287,78C
1.1.5 - ESTOQUES	22.142,91D	9.422,00	1.524,33	30.040,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.142,91D	9.422,00	1.524,33	30.040,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.142,91D	9.422,00	1.524,33	30.040,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	333,98D	0,00	0,00	333,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	333,98D	0,00	0,00	333,98D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.808,93D	9.422,00	1.524,33	29.706,60D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.709,08D	0,00	41.030,52	190.678,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.188,79C	0,00	38.215,34	103.404,13C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.991,38C	0,00	38.215,34	106.206,72C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.991,38C	0,00	38.215,34	106.206,72C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.991,38C	0,00	38.215,34	106.206,72C
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	296.897,87D	0,00	2.815,18	294.082,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	371.836,28C	0,00	2.815,18	374.651,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	371.836,28C	0,00	2.815,18	374.651,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	371.836,28C	0,00	2.815,18	374.651,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	371.836,28C	0,00	2.815,18	374.651,46C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	371.836,28C	0,00	2.815,18	374.651,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	700.733,89C	135.612,51	135.612,51	700.733,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	89.891,63C	135.586,07	135.586,07	89.891,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48C	39.500,03	39.500,03	345,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	345,48C	39.500,03	39.500,03	345,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345,48C	39.500,03	39.500,03	345,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	345,48C	39.500,03	39.500,03	345,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	345,48C	39.500,03	39.500,03	345,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	69.640,30	69.640,30	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.640,30	69.640,30	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.640,30	69.640,30	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.640,30	69.640,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	69.640,30	69.640,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.155,80	1.155,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	288,00	288,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	11.521,82	11.521,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	14.955,00	14.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	360,12	360,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	361,06	361,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	26.942,56	26.942,56	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	421,79	421,79	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	421,79	421,79	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421,79	421,79	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	421,79	421,79	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.546,15C	0,00	0,00	89.546,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.546,15C	0,00	0,00	89.546,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.546,15C	0,00	0,00	89.546,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.546,15C	0,00	0,00	89.546,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	89.546,15C	0,00	0,00	89.546,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.185,13C	0,00	0,00	33.185,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	56.361,02C	0,00	0,00	56.361,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,44	26,44	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	26,44	26,44	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	0,00	0,00	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.360,04D	125.423,33	0,00	884.783,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	261.932,61D	51.039,02	0,00	312.971,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.981,37D	39.725,30	0,00	243.706,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	203.981,37D	39.725,30	0,00	243.706,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.981,37D	39.725,30	0,00	243.706,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.189,83D	36.512,03	0,00	223.701,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	145.266,91D	33.185,13	0,00	178.452,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.177,08D	3.326,90	0,00	19.503,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	19.120,07D	0,00	0,00	19.120,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	6.625,77D	0,00	0,00	6.625,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.791,54D	3.213,27	0,00	20.004,81D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	12.789,00D	2.988,00	0,00	15.777,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402,54D	225,27	0,00	627,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	402,54D	225,27	0,00	627,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.951,24D	11.313,72	0,00	69.264,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.788,83D	8.392,76	0,00	51.181,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.788,83D	8.392,76	0,00	51.181,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.922,21D	8.032,64	0,00	48.954,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.866,62D	360,12	0,00	2.226,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.162,41D	2.920,96	0,00	18.083,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.162,41D	2.920,96	0,00	18.083,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	15.162,41D	2.920,96	0,00	18.083,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.077,83D	40.415,91	0,00	198.493,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.596,85D	1.885,39	0,00	12.482,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.596,85D	1.885,39	0,00	12.482,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.596,85D	1.885,39	0,00	12.482,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.580,67D	361,06	0,00	4.941,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.537,30D	0,00	0,00	2.537,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	3.152,00D	0,00	0,00	3.152,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	326,88D	1.524,33	0,00	1.851,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	133.405,01D	35.715,34	0,00	169.120,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.220,00D	10.627,20	0,00	24.847,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.220,00D	10.627,20	0,00	24.847,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	6.940,80D	4.723,20	0,00	11.664,00D
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	7.164,00D	5.904,00	0,00	13.068,00D
3.3.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.439,08D	11.859,77	0,00	59.298,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.439,08D	11.859,77	0,00	59.298,85D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	16.639,08D	4.159,77	0,00	20.798,85D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.000,00D	5.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.745,93D	13.228,37	0,00	84.974,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.745,93D	13.228,37	0,00	84.974,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	609,07D	179,45	0,00	788,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	609,07D	179,45	0,00	788,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	561,68D	1.288,56	0,00	1.850,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	561,68D	1.288,56	0,00	1.850,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00D	2.000,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	2.000,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.666,19D	1.909,38	0,00	17.575,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.882,92D	5.849,73	0,00	35.732,65D
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	10.831,59D	1.216,62	0,00	12.048,21D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.992,00D	784,00	0,00	4.776,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.992,00D	784,00	0,00	4.776,00D
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.075,97D	2.815,18	0,00	16.891,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	14.075,97D	2.815,18	0,00	16.891,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.075,97D	2.815,18	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.075,97D	2.815,18	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.075,97D	2.815,18	0,00	16.891,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	2.364,00D	472,80	0,00	2.836,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	6.692,22D	1.338,43	0,00	8.030,65D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.019,75D	1.003,95	0,00	6.023,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	199.560,52D	24.917,40	0,00	224.477,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.789,08D	9.051,00	0,00	148.840,08D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.546,15D	0,00	0,00	89.546,15D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	89.546,15D	0,00	0,00	89.546,15D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.546,15D	0,00	0,00	89.546,15D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.185,13D	0,00	0,00	33.185,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	56.361,02D	0,00	0,00	56.361,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.242,93D	9.051,00	0,00	59.293,93D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.242,93D	9.051,00	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.242,93D	9.051,00	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.242,93D	9.051,00	0,00	59.293,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	40.376,00D	8.776,00	0,00	49.152,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69D	0,00	0,00	396,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	275,00	0,00	275,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	682.024,80C	0,00	25.483,62	707.508,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	492.918,07C	0,00	513,35	493.431,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	492.918,07C	0,00	513,35	493.431,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.918,07C	0,00	513,35	493.431,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	492.918,07C	0,00	513,35	493.431,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	357.383,37C	0,00	513,35	357.896,72C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	215.528,62C	0,00	0,00	215.528,62C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	137.614,70C	0,00	0,00	137.614,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.240,05C	0,00	513,35	4.753,40C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	135.534,70C	0,00	0,00	135.534,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	135.534,70C	0,00	0,00	135.534,70C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	52.797,63C	0,00	8.956,92	61.754,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	13.470,35C	0,00	2.543,79	16.014,14C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.308,10C	0,00	0,00	1.308,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.695,15C	0,00	13.469,56	79.164,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.468,37C	0,00	13.469,56	76.937,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.435,92C	0,00	2.334,44	46.770,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.435,92C	0,00	2.334,44	46.770,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	44.435,92C	0,00	2.334,44	46.770,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38C	0,00	0,00	32.473,38C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.962,54C	0,00	2.334,44	14.296,98C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.032,45C	0,00	11.135,12	30.167,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	19.032,45C	0,00	11.135,12	30.167,57C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	19.032,45C	0,00	11.135,12	30.167,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.393.301,30D	3.422,00	3.422,00	3.393.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.398.371,00D	3.422,00	3.422,00	3.398.371,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.699.185,50D	0,00	0,00	1.699.185,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00D	0,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00D	0,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00D	0,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00D	0,00	0,00	1.426.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00D	0,00	0,00	965.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00D	0,00	0,00	460.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00D	0,00	0,00	275.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50D	3.422,00	3.422,00	1.699.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.699.185,50D	3.422,00	3.422,00	1.699.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	1.422,00	1.422,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	1.422,00	1.422,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.422,00	1.422,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00D	1.422,00	1.422,00	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	32.912,50D	1.422,00	0,00	34.334,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	1.422,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00D	0,00	0,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	405.837,50D	0,00	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.837,50D	0,00	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.837,50D	0,00	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.300,00D	0,00	0,00	189.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.835,50D	2.000,00	2.000,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.835,50D	2.000,00	2.000,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	36.835,50D	2.000,00	2.000,00	36.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.235,50D	0,00	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.235,50D	0,00	0,00	56.235,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.835,50D	0,00	0,00	55.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.746,00D	0,00	0,00	46.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.791,00D	0,00	0,00	7.791,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.298,50D	0,00	0,00	1.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.400,00C	2.000,00	2.000,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.400,00C	2.000,00	2.000,00	19.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.623,00D	0,00	0,00	20.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	623,00D	0,00	0,00	623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.523,00C	0,00	2.000,00	9.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.523,00C	0,00	2.000,00	9.523,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.780,00C	0,00	0,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.480,00D	2.000,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.480,00D	2.000,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.480,00D	0,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	0,00	0,00	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.393.301,30C	492.737,07	492.737,07	3.393.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.398.371,00C	492.737,07	492.737,07	3.398.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	99.669,61	99.669,61	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	842.178,86C	99.669,61	0,00	742.509,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	842.178,86C	99.669,61	0,00	742.509,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	721.981,72C	88.168,90	0,00	633.812,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	721.981,72C	88.168,90	0,00	633.812,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	697.655,05C	88.168,90	0,00	609.486,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	471.626,12C	36.484,00	0,00	435.142,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	303.635,41C	21.090,04	0,00	282.545,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	194.904,14C	14.880,61	0,00	180.023,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.559,95C	513,35	0,00	5.046,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38D	0,00	0,00	32.473,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	226.028,93C	51.684,90	0,00	174.344,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.919,12C	33.974,78	0,00	62.944,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	967,55C	11.135,12	0,00	10.167,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.104,80C	4.240,56	0,00	65.864,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.037,46C	2.334,44	0,00	55.703,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.773,22C	0,00	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.773,22C	0,00	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.773,22C	0,00	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.773,22C	0,00	0,00	17.773,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	102.423,92C	11.500,71	0,00	90.923,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.423,92C	11.500,71	0,00	90.923,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.202,37C	8.956,92	0,00	78.245,45C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	16.529,65C	2.543,79	0,00	13.985,86C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.308,10D	0,00	0,00	1.308,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	857.006,64C	0,00	99.669,61	956.676,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	857.006,64C	0,00	99.669,61	956.676,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	731.368,28C	0,00	88.168,90	819.537,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	731.368,28C	0,00	88.168,90	819.537,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	728.694,95C	0,00	88.168,90	816.863,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	494.173,88C	0,00	36.484,00	530.657,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	274.364,59C	0,00	21.090,04	295.454,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	183.095,86C	0,00	14.880,61	197.976,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.240,05C	0,00	513,35	4.753,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.473,38C	0,00	0,00	32.473,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	234.521,07C	0,00	51.684,90	286.205,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.630,88C	0,00	33.974,78	212.605,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.032,45C	0,00	11.135,12	30.167,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.895,20C	0,00	4.240,56	29.135,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.962,54C	0,00	2.334,44	14.296,98C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.673,33C	0,00	0,00	2.673,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.226,78C	0,00	0,00	2.226,78C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.576,08C	0,00	11.500,71	79.076,79C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	52.797,63C	0,00	8.956,92	61.754,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13.470,35C	0,00	2.543,79	16.014,14C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.308,10C	0,00	0,00	1.308,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50C	0,00	0,00	55.835,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.699.185,50C	393.067,46	393.067,46	1.699.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.699.185,50C	393.067,46	393.067,46	1.699.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.025.203,68C	132.055,82	3.422,00	896.569,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	906.203,68C	132.055,82	3.422,00	777.569,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.802,89C	51.039,02	0,00	241.763,87C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	292.802,89C	51.039,02	0,00	241.763,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.745,67C	36.512,03	0,00	179.233,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	147.979,09C	33.185,13	0,00	114.793,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.822,92C	3.326,90	0,00	15.496,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.670,93C	0,00	0,00	13.670,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.572,73C	0,00	0,00	4.572,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.248,76C	11.313,72	0,00	49.935,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.077,79C	8.032,64	0,00	31.045,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.333,38C	360,12	0,00	1.973,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.837,59C	2.920,96	0,00	16.916,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.808,46C	3.213,27	0,00	12.595,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	11.211,00C	2.988,00	0,00	8.223,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.397,46C	225,27	0,00	4.172,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.400,79C	81.016,80	3.422,00	535.805,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	613.400,79C	81.016,80	3.422,00	535.805,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	47.543,20C	8.755,20	0,00	38.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	11.744,40C	4.723,20	0,00	7.021,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.884,80C	0,00	0,00	4.884,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.914,00C	4.032,00	0,00	26.882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.931,55C	9.783,06	1.422,00	34.570,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.085,35C	361,06	0,00	9.724,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	585,70C	0,00	0,00	585,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	9.422,00	1.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50C	0,00	0,00	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.597,87C	0,00	0,00	5.597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	597,87C	0,00	0,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.060,92C	6.359,77	0,00	45.701,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	34.960,92C	4.159,77	0,00	30.801,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	17.100,00C	2.200,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.733,20C	15.228,37	0,00	161.504,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.733,20C	15.228,37	0,00	161.504,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.333,81C	1.909,38	0,00	7.424,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.438,32C	1.288,56	0,00	3.149,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.438,32C	1.288,56	0,00	3.149,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.708,00C	784,00	0,00	4.924,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.917,08C	5.849,73	0,00	31.067,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	89.800,00C	4.000,63	0,00	85.799,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	176,65C	0,00	0,00	176,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.190,93C	179,45	0,00	3.011,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	14.168,41C	1.216,62	0,00	12.951,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	161.496,98C	26.339,40	0,00	135.157,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.496,98C	26.339,40	0,00	135.157,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	161.496,98C	26.339,40	0,00	135.157,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.537,07C	14.551,00	2.000,00	113.986,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.624,00C	14.276,00	0,00	108.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	89.624,00C	8.776,00	0,00	80.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.000,00C	5.500,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.913,07C	275,00	2.000,00	5.638,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.603,31C	0,00	0,00	1.603,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	9,76C	0,00	0,00	9,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	2.000,00	1.725,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	663.981,82C	261.011,64	389.645,46	792.615,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.236,80C	130.505,82	128.633,82	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.236,80C	130.505,82	128.633,82	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.039,02	51.039,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.039,02	51.039,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.512,03	36.512,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.326,90	3.326,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.313,72	11.313,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	360,12	360,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.213,27	3.213,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	225,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.236,80C	79.466,80	77.594,80	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.236,80C	79.466,80	77.594,80	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.236,80C	10.627,20	8.755,20	6.364,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.314,80C	4.723,20	4.723,20	6.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.922,00C	5.904,00	4.032,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.783,06	9.783,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	361,06	361,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.159,77	4.159,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.228,37	13.228,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.228,37	13.228,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.909,38	1.909,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	784,00	784,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.849,73	5.849,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,63	2.000,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	179,45	179,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.216,62	1.216,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.551,00	14.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.276,00	14.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.776,00	8.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345,48C	130.505,82	130.505,82	345,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	345,48C	130.505,82	130.505,82	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,48C	51.039,02	51.039,02	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	345,48C	51.039,02	51.039,02	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345,48C	36.512,03	36.512,03	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	345,48C	33.185,13	33.185,13	345,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.326,90	3.326,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.313,72	11.313,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	360,12	360,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.213,27	3.213,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	225,27	225,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.466,80	79.466,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.466,80	79.466,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.627,20	10.627,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.723,20	4.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.783,06	9.783,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	361,06	361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00
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	13.228,37	13.228,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.228,37	13.228,37	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	1.909,38	1.909,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	784,00	784,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,63	2.000,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	179,45	179,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.216,62	1.216,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.917,40	24.917,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.551,00	14.551,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.276,00	14.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.776,00	8.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	655.399,54C	0,00	130.505,82	785.905,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	655.399,54C	0,00	130.505,82	785.905,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.587,13C	0,00	51.039,02	312.626,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	261.587,13C	0,00	51.039,02	312.626,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.844,35C	0,00	36.512,03	223.356,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	144.921,43C	0,00	33.185,13	178.106,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.177,08C	0,00	3.326,90	19.503,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	19.120,07C	0,00	0,00	19.120,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.625,77C	0,00	0,00	6.625,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.951,24C	0,00	11.313,72	69.264,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.922,21C	0,00	8.032,64	48.954,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.866,62C	0,00	360,12	2.226,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	15.162,41C	0,00	2.920,96	18.083,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.791,54C	0,00	3.213,27	20.004,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	12.789,00C	0,00	2.988,00	15.777,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	402,54C	0,00	225,27	627,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.812,41C	0,00	79.466,80	473.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	393.812,41C	0,00	79.466,80	473.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.220,00C	0,00	10.627,20	24.847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	6.940,80C	0,00	4.723,20	11.664,00C
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	7.164,00C	0,00	5.904,00	13.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.603,95C	0,00	9.783,06	20.387,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.914,65C	0,00	361,06	5.275,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.537,30C	0,00	0,00	2.537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.152,00C	0,00	0,00	3.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.422,00	9.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.202,13C	0,00	0,00	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.202,13C	0,00	0,00	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.439,08C	0,00	6.359,77	31.798,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	16.639,08C	0,00	4.159,77	20.798,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.543,80C	0,00	13.228,37	81.772,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.543,80C	0,00	13.228,37	81.772,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.666,19C	0,00	1.909,38	17.575,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	561,68C	0,00	1.288,56	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	561,68C	0,00	1.288,56	1.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.992,00C	0,00	784,00	4.776,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.882,92C	0,00	5.849,73	35.732,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	2.000,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	609,07C	0,00	179,45	788,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.831,59C	0,00	1.216,62	12.048,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	199.560,52C	0,00	24.917,40	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.560,52C	0,00	24.917,40	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	199.560,52C	0,00	24.917,40	224.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.242,93C	0,00	14.551,00	86.793,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.376,00C	0,00	14.276,00	76.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.376,00C	0,00	8.776,00	49.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.000,00C	0,00	5.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.866,93C	0,00	275,00	10.141,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	396,69C	0,00	0,00	396,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.470,24C	0,00	0,00	9.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	0,00	0,00	5.069,70D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	0,00	0,00	5.069,70D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	0,00	0,00	156,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	962.286,52	962.286,52	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		1.643.350,00	1.699.185,50	99.669,61	-1.599.515,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.453.350,00	1.453.350,00	88.168,90	-1.365.181,10	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.453.350,00	1.453.350,00	88.168,90	-1.365.181,10	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.426.350,00	1.426.350,00	88.168,90	-1.338.181,10	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	11.500,71	-158.499,29	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	11.500,71	-158.499,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.699.185,50	99.669,61	-1.599.515,89	
DÉFICIT		0,00	0,00	28.964,21	28.964,21	
TOTAL		1.643.350,00	1.699.185,50	128.633,82	-1.570.551,68	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.699.185,50	128.633,82	130.505,82	130.505,82	1.570.551,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.570.185,50	128.633,82	130.505,82	130.505,82	1.441.551,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	554.735,50	51.039,02	51.039,02	51.039,02	503.696,48
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	554.735,50	51.039,02	51.039,02	51.039,02	503.696,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.450,00	77.594,80	79.466,80	79.466,80	937.855,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.450,00	77.594,80	79.466,80	79.466,80	937.855,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.699.185,50	128.633,82	130.505,82	130.505,82	1.570.551,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.643.350,00	1.699.185,50	128.633,82	130.505,82	130.505,82	1.570.551,68

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

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

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	332.780,88	PASSIVO CIRCULANTE	89.891,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.701,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.961,11	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	30.040,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.546,15
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.678,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.404,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.206,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.206,72	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	294.082,69	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	374.651,46		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	89.891,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	433.567,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.567,31
TOTAL	523.459,44	TOTAL	523.458,94
ATIVO FINANCEIRO	445.701,41	PASSIVO FINANCEIRO	6.364,80
ATIVO PERMANENTE	77.758,03	PASSIVO PERMANENTE	89.891,63
SALDO PATRIMONIAL			427.203,01

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	439.336,61	274.930,52

Rio Branco-AC, 30 de junho 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	707.508,42	966.261,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	884.783,37	956.748,03
CONTRIBUIÇÕES	493.431,42	730.547,35	PESSOAL E ENCARGOS	312.971,63	294.351,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	493.431,42	730.547,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.706,67	217.680,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.076,79	74.845,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	243.706,67	217.680,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79	74.845,55	ENCARGOS PATRONAIS	69.264,96	63.729,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.076,79	74.845,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.181,59	45.961,32
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.164,71	63.402,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.083,37	17.768,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.937,93	57.845,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.940,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.770,36	57.845,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.940,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.167,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.493,74	203.178,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78	5.557,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.482,24	29.078,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,78	5.557,18	CONSUMO DE MATERIAL	12.482,24	18.888,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50	95.718,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	95.718,00	SERVIÇOS	169.120,35	157.490,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50	95.718,00	DÍARIAS	24.847,20	15.782,40
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.298,85	49.877,25
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.974,30	91.830,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.891,15	16.609,92
			DEPRECIÇÃO	16.891,15	16.609,92
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	224.477,92	352.732,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.477,92	352.732,78
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.477,92	352.732,78
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.840,08	106.485,65
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	89.546,15	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	89.546,15	0,00
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.293,93	106.485,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.293,93	106.485,65

Total das Variações Ativas :	707.508,42	966.261,08	Total das Variações Passivas :	884.783,37	956.748,03
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	177.274,95		Superávit do Exercício		9.513,05
Total	884.783,37	966.261,08	Total	884.783,37	966.261,08

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	99.669,61	99.432,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.168,90	77.621,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	88.168,90	77.621,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.168,90	77.621,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.484,00	43.988,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	51.684,90	33.633,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	245,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	245,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	245,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.500,71	21.565,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.500,71	21.565,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.080,25	5.064,32
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	130.505,82	106.917,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.039,02	50.877,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.466,80	56.040,16
OUTROS DESEMBOLSOS	5.080,25	4.700,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-30.836,21	-7.122,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-30.836,21	-7.122,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	476.537,62	472.742,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	445.701,41	465.619,74

Rio Branco-AC, 30 de junho 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