

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	3.307.428,13	3.261.044,16	657.382,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	2.953.616,39	2.881.895,73	368.943,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	2.400.187,17	2.273.727,67	401.546,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	2.400.187,17	2.273.727,67	401.546,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	2.400.187,17	2.273.727,67	401.546,07D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	845.454,17	846.119,20	841,78D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	1.251.786,74	1.266.930,01	153,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	302.946,26	160.678,46	400.551,06D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	233.005,35	55.003,60	400.551,06D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	69.940,91	105.674,86	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	542.174,55	604.828,10	62.653,55C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.673,33	29.068,08	26.394,75C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.673,33	29.068,08	26.394,75C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.673,33	29.068,08	26.394,75C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.673,33	29.068,08	26.394,75C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	539.501,22	575.760,02	36.258,80C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.501,22	575.760,02	36.258,80C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	539.501,22	575.760,02	36.258,80C
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	11.254,67	3.339,96	30.050,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	11.254,67	3.339,96	30.050,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	11.254,67	3.339,96	30.050,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.832,67	0,00	1.832,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.832,67	0,00	1.832,67D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	9.422,00	3.339,96	28.217,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	353.811,74	379.148,43	288.439,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	353.811,74	353.811,74	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	353.811,74	353.811,74	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.811,74	353.811,74	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	353.811,74	353.811,74	0,00
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	310.973,84D	0,00	25.336,69	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
1.2.3.1.1.01.02 - 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	25.336,69	383.097,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	25.336,69	383.097,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	25.336,69	383.097,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	25.336,69	383.097,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	25.336,69	383.097,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.998,31C	1.489.759,31	1.529.915,76	651.154,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	1.276.707,30	1.316.863,75	40.312,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	380.614,36	380.614,36	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	380.614,36	380.614,36	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.614,36	380.614,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	380.614,36	380.614,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	348.836,27	348.836,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	31.778,09	31.778,09	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	744.079,75	743.923,70	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	744.079,75	743.923,70	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	744.079,75	743.923,70	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	744.079,75	743.923,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	744.079,75	743.923,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	20.676,07	20.676,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.270,36	3.270,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	1.195,12	1.195,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.136,10	1.136,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	33.689,50	33.689,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	211,97	211,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	40.407,94	40.407,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	90.811,35	90.655,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	143.713,00	143.713,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	3.502,59	3.502,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	223.211,24	223.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	9.460,27	9.460,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	102.309,65	102.309,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	29.118,39	29.118,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.991,20	2.991,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.991,20	2.991,20	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.991,20	2.991,20	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	2.991,20	2.991,20	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	89.734,20	89.734,20	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	89.734,20	89.734,20	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	89.734,20	89.734,20	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	89.734,20	89.734,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.233,65	89.546,15	40.312,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.233,65	89.546,15	40.312,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.233,65	89.546,15	40.312,50C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.233,65	89.546,15	40.312,50C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	49.233,65	89.546,15	40.312,50C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	18.151,16	33.185,13	15.033,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	31.082,49	56.361,02	25.278,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.054,14	10.054,14	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.898,09	9.898,09	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.898,09	9.898,09	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.898,09	9.898,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.898,09	9.898,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	9.898,09	9.898,09	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	158,64	158,64	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	158,64	158,64	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	158,64	158,64	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158,64	158,64	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	158,64	158,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.291.546,26	49.233,65	1.242.312,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.622,16	0,00	486.622,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	381.499,54	0,00	381.499,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	381.499,54	0,00	381.499,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.499,54	0,00	381.499,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.523,36	0,00	352.523,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	275.570,79	0,00	275.570,79D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.598,83	0,00	31.598,83D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	21.211,23	0,00	21.211,23D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.592,57	0,00	16.592,57D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.549,94	0,00	7.549,94D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.976,18	0,00	28.976,18D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	24.491,00	0,00	24.491,00D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	885,18	0,00	885,18D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	885,18	0,00	885,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	105.122,62	0,00	105.122,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	76.752,56	0,00	76.752,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.752,56	0,00	76.752,56D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.249,97	0,00	73.249,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.502,59	0,00	3.502,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	28.370,06	0,00	28.370,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.370,06	0,00	28.370,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	28.370,06	0,00	28.370,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	309.940,89	0,00	309.940,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.159,88	0,00	22.159,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.159,88	0,00	22.159,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.159,88	0,00	22.159,88D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.447,62	0,00	9.447,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	0,00	2.537,30D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.339,96	0,00	3.339,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	262.444,32	0,00	262.444,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	47.584,80	0,00	47.584,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.584,80	0,00	47.584,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	23.767,60	0,00	23.767,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	835,20	0,00	835,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.982,00	0,00	22.982,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.338,16	0,00	93.338,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.338,16	0,00	93.338,16D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	33.278,16	0,00	33.278,16D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.460,00	0,00	42.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.521,36	0,00	121.521,36D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.521,36	0,00	121.521,36D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.425,87	0,00	1.425,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.425,87	0,00	1.425,87D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	0,00	3.403,12D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	0,00	3.403,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.200,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.200,63	0,00	2.200,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.425,96	0,00	24.425,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.121,34	0,00	54.121,34D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	0,00	6.800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	16.999,96	0,00	16.999,96D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	0,00	3.202,13D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	0,00	3.202,13D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.336,69	0,00	25.336,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	25.336,69	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	25.336,69	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.336,69	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.336,69	0,00	25.336,69D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.255,20	0,00	4.255,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.045,94	0,00	12.045,94D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.035,55	0,00	9.035,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	312.945,44	0,00	312.945,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	182.037,77	49.233,65	132.804,12D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	89.546,15	49.233,65	40.312,50D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.546,15	49.233,65	40.312,50D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.546,15	49.233,65	40.312,50D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	33.185,13	18.151,16	15.033,97D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	56.361,02	31.082,49	25.278,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.491,62	0,00	92.491,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.491,62	0,00	92.491,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.491,62	0,00	92.491,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.491,62	0,00	92.491,62D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	81.632,00	0,00	81.632,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	0,00	688,38D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	0,00	701,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.734,57	1.250.274,70	1.248.540,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	951.918,72	951.918,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	951.918,72	951.918,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	951.918,72	951.918,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	951.918,72	951.918,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	595.219,87	595.219,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	368.357,97	368.357,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	218.324,76	218.324,76C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	8.537,14	8.537,14C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	356.186,79	356.186,79C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	356.186,79	356.186,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	512,06	512,06C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	512,06	512,06C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	512,06	512,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.396,55	87.396,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	22.738,97	22.738,97C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.632,59	2.632,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.464,37	129.464,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	125.143,68	125.143,68C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	59.128,56	59.128,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.128,56	59.128,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.128,56	59.128,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.368,61	37.368,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	21.759,95	21.759,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	66.015,12	66.015,12C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.015,12	66.015,12C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	66.015,12	66.015,12C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	288,00	288,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	288,00	288,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	288,00	288,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288,00	288,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	288,00	288,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	288,00	288,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	4.130.472,05	462.101,05	3.663.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.130.316,00	461.945,00	3.668.371,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.699.185,50	0,00	1.699.185,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.431.130,50	461.945,00	1.969.185,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.431.130,50	461.945,00	1.969.185,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.656.407,00	13.057,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.536.407,00	3.057,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.100,00	0,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.037.907,00	3.057,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.907,00	3.057,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.969,50	0,00	35.969,50
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	0,00	9.422,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.800,00	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	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	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)	0,00	405.837,50	1.422,00	404.415,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.300,00	1.635,00	187.665,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.000,00	1.635,00	183.365,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	1.635,00	53.365,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	504.723,50	178.888,00	325.835,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	504.723,50	178.888,00	325.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	463.723,50	78.888,00	384.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229.335,50	2.000,00	227.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.335,50	2.000,00	227.335,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.135,50	0,00	169.135,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.746,00	0,00	132.746,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.791,00	0,00	7.791,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.298,50	0,00	6.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.200,00	2.000,00	11.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	234.388,00	76.888,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.388,00	76.888,00	157.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.623,00	585,00	20.038,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	585,00	38,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.800,00	5.000,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	109.500,00	26.023,00	83.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.500,00	26.023,00	83.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.000,00	5.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	1.023,00	2.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	44.780,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	44.780,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	44.780,00	14.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.480,00	0,00	57.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	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	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	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
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
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	5.069,70D	5.060.654,31	8.729.025,31	3.663.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.060.342,21	8.728.713,21	3.668.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.314.662,82	3.013.848,32	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.312.928,25	1.700.920,07	387.991,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.312.928,25	1.700.920,07	387.991,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.139.715,95	1.453.350,00	313.634,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.139.715,95	1.453.350,00	313.634,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.136.530,56	1.426.350,00	289.819,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	692.568,70	965.800,00	273.231,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	390.711,45	578.000,00	187.288,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	258.624,83	378.000,00	119.375,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	5.863,81	9.800,00	3.936,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.368,61	0,00	37.368,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	443.961,86	460.550,00	16.588,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	310.477,67	275.550,00	34.927,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	66.015,12	20.000,00	46.015,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.709,12	95.000,00	49.290,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	21.759,95	70.000,00	48.240,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.185,39	27.000,00	23.814,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.185,39	5.000,00	1.814,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.185,39	5.000,00	1.814,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.320,69	20.000,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.320,69	20.000,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.320,69	20.000,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.320,69	20.000,00	15.679,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	112.768,11	170.000,00	57.231,89C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	112.768,11	170.000,00	57.231,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	87.396,55	140.000,00	52.603,45C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	22.738,97	30.000,00	7.261,03C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.632,59	0,00	2.632,59D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	57.570,07	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	57.570,07	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	57.570,07	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	57.570,07	1.734,57C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	57.570,07	1.734,57C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	0,00	288,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.734,57	1.312.928,25	1.311.193,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.734,57	1.312.928,25	1.311.193,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.139.715,95	1.139.715,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.139.715,95	1.139.715,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.136.530,56	1.136.530,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	692.568,70	692.568,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	390.711,45	390.711,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	258.624,83	258.624,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.863,81	5.863,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	37.368,61	37.368,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	443.961,86	443.961,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	310.477,67	310.477,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	66.015,12	66.015,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.709,12	45.709,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	21.759,95	21.759,95C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.185,39	3.185,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.185,39	3.185,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.185,39	3.185,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.320,69	4.320,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	112.768,11	112.768,11C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.396,55	87.396,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	22.738,97	22.738,97C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.632,59	2.632,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.745.679,39	5.714.864,89	1.969.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.745.679,39	5.714.864,89	1.969.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.366.523,13	2.151.130,50	784.607,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.265.037,09	2.000.130,50	735.093,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.622,16	727.835,50	239.213,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	488.622,16	727.835,50	239.213,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.523,36	516.235,50	163.712,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	275.570,79	379.246,00	103.675,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.598,83	54.000,00	22.401,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	21.211,23	32.791,00	11.579,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	33.000,00	16.407,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.549,94	16.198,50	8.648,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.122,62	166.200,00	61.077,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.249,97	111.500,00	38.250,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.502,59	6.200,00	2.697,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	28.370,06	48.500,00	20.129,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.976,18	45.400,00	14.423,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.491,00	36.800,00	12.309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.885,18	4.800,00	1.914,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	776.414,93	1.272.295,00	495.880,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.414,93	1.272.295,00	495.880,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.584,80	80.485,00	32.900,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.767,60	35.485,00	11.717,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	835,20	5.000,00	4.164,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.982,00	40.000,00	17.018,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.173,55	56.592,50	27.418,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.794,25	15.000,00	5.205,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.122,30	3.123,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.202,13	8.800,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.800,00	597,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.878,16	81.000,00	30.121,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	33.278,16	54.600,00	21.321,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.342,23	362.300,00	217.957,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.342,23	362.300,00	217.957,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.425,96	42.000,00	17.574,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	2.500,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	7.000,00	3.596,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	7.000,00	3.596,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.192,00	9.700,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.121,34	66.800,00	12.678,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.200,63	175.000,00	167.799,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.823,35	8.000,00	176,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.425,87	3.800,00	2.374,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.999,96	37.000,00	10.000,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.147,44	435.837,50	76.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	359.147,44	435.837,50	76.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	359.147,44	435.837,50	76.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.586,62	246.780,00	110.193,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.727,00	231.000,00	105.273,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.632,00	150.000,00	68.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.095,00	81.000,00	36.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	15.780,00	4.920,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	2.000,00	1.311,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.480,00	9,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	2.000,00	1.299,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.486,04	51.000,00	49.513,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.486,04	51.000,00	49.513,96C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.486,04	51.000,00	49.513,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.486,04	51.000,00	49.513,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.486,04	49.000,00	47.513,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.369.156,26	3.553.734,39	1.184.578,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.184.578,13	1.184.578,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.183.092,09	1.183.092,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	486.622,16	486.622,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.622,16	486.622,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.523,36	352.523,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	275.570,79	275.570,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.598,83	31.598,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.211,23	21.211,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.549,94	7.549,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.122,62	105.122,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.249,97	73.249,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.502,59	3.502,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	28.370,06	28.370,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.976,18	28.976,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	885,18	885,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	696.469,93	696.469,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.469,93	696.469,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.584,80	47.584,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.767,60	23.767,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	835,20	835,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.982,00	22.982,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.588,55	28.588,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.794,25	9.794,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.878,16	50.878,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	33.278,16	33.278,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.319,23	118.319,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.319,23	118.319,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.425,96	24.425,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.121,34	54.121,34	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	2.200,63	2.200,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.425,87	1.425,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.999,96	16.999,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.951,62	134.951,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.092,00	124.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.632,00	81.632,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.460,00	42.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.184.578,13	1.184.578,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.183.092,09	1.183.092,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	486.622,16	486.622,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.622,16	486.622,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.523,36	352.523,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	275.570,79	275.570,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.598,83	31.598,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.211,23	21.211,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.549,94	7.549,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.122,62	105.122,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.249,97	73.249,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.502,59	3.502,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	28.370,06	28.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.976,18	28.976,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.491,00	24.491,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	885,18	885,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	696.469,93	696.469,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.469,93	696.469,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.584,80	47.584,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.767,60	23.767,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	835,20	835,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.982,00	22.982,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.588,55	28.588,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.794,25	9.794,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.202,13	3.202,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.878,16	50.878,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	33.278,16	33.278,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.319,23	118.319,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.319,23	118.319,23	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	24.425,96	24.425,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.121,34	54.121,34	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	2.200,63	2.200,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.425,87	1.425,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.999,96	16.999,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	312.945,44	312.945,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.951,62	134.951,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.092,00	124.092,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.632,00	81.632,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.460,00	42.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.184.578,13	1.184.578,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.183.092,09	1.183.092,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	486.622,16	486.622,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	486.622,16	486.622,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	352.523,36	352.523,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	275.570,79	275.570,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	31.598,83	31.598,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	21.211,23	21.211,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.592,57	16.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.549,94	7.549,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	105.122,62	105.122,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	73.249,97	73.249,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.502,59	3.502,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	28.370,06	28.370,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	28.976,18	28.976,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	24.491,00	24.491,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	885,18	885,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	696.469,93	696.469,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	696.469,93	696.469,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	47.584,80	47.584,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	23.767,60	23.767,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	835,20	835,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	22.982,00	22.982,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.588,55	28.588,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.794,25	9.794,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.537,30	2.537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	6.835,00	6.835,00C
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	0,00	0,00	3.202,13	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	3.202,13	3.202,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.878,16	50.878,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	33.278,16	33.278,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	118.319,23	118.319,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.319,23	118.319,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	24.425,96	24.425,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.403,12	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.403,12	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	54.121,34	54.121,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.200,63	2.200,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.800,35	6.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.425,87	1.425,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	16.999,96	16.999,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	312.945,44	312.945,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	312.945,44	312.945,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	312.945,44	312.945,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134.951,62	134.951,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	124.092,00	124.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	81.632,00	81.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	42.460,00	42.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.859,62	10.859,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	688,38	688,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	701,00	701,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.486,04	1.486,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	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
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
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	15.281.594,63	15.281.594,63	0,50D
---------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2021

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.311.193,68	1.265.134,79	Despesa Orçamentária	1.184.578,13	1.133.756,00
RECEITA REALIZADA	1.311.193,68	1.265.134,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.184.578,13	1.133.756,00
RECEITAS CORRENTE	1.311.193,68	1.265.134,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.183.092,09	1.124.015,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.139.715,95	1.044.104,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.622,16	421.506,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.139.715,95	1.044.104,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.469,93	702.508,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.136.530,56	1.044.104,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.486,04	9.740,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	692.568,70	734.996,00	INVESTIMENTOS	1.486,04	9.740,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	443.961,86	309.108,19			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.320,69	8.085,42			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.320,69	8.085,42			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.320,69	8.085,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	112.768,11	114.257,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.768,11	114.257,18			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93	95.718,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	95.718,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93	95.718,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93	95.718,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00	2.970,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00	2.970,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	42.739,47	45.687,66	Pagamentos Extraorçamentários	42.895,52	220.772,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		179.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.898,09	8.665,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.898,09	7.700,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.841,38	37.022,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.841,38	33.471,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	490.340,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	401.546,07	446.634,79
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	490.340,41	Caixa e Equivalente de Caixa	401.546,07	446.634,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.629.019,72	1.801.162,86		1.629.019,72	1.801.162,86

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.699.185,50	1.311.193,68	1.311.193,68	387.991,82
RECEITAS CORRENTE	1.699.185,50	1.311.193,68	1.311.193,68	387.991,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.139.715,95	1.139.715,95	313.634,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.139.715,95	1.139.715,95	313.634,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.136.530,56	1.136.530,56	289.819,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	692.568,70	692.568,70	273.231,30
Enfermeiro	578.000,00	390.711,45	390.711,45	187.288,55
Técnico	378.000,00	258.624,83	258.624,83	119.375,17
Auxiliar	9.800,00	5.863,81	5.863,81	3.936,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.368,61	37.368,61	-37.368,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	443.961,86	443.961,86	16.588,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	310.477,67	310.477,67	-34.927,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	66.015,12	66.015,12	-46.015,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	45.709,12	45.709,12	49.290,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	21.759,95	21.759,95	48.240,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	3.185,39	3.185,39	23.814,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	112.768,11	112.768,11	57.231,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	112.768,11	112.768,11	57.231,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	87.396,55	87.396,55	52.603,45
Expedição de Carteira	30.000,00	22.738,97	22.738,97	7.261,03
Expedição de Certidões	0,00	2.632,59	2.632,59	-2.632,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	-288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	-288,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	-288,00

Total: **1.699.185,50** **1.311.193,68** **1.311.193,68** **387.991,82**

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.699.185,50	1.311.193,68	1.311.193,68	387.991,82
RECEITAS CORRENTE	1.699.185,50	1.311.193,68	1.311.193,68	387.991,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.139.715,95	1.139.715,95	313.634,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.139.715,95	1.139.715,95	313.634,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.136.530,56	1.136.530,56	289.819,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	692.568,70	692.568,70	273.231,30
Enfermeiro	578.000,00	390.711,45	390.711,45	187.288,55
Técnico	378.000,00	258.624,83	258.624,83	119.375,17
Auxiliar	9.800,00	5.863,81	5.863,81	3.936,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	37.368,61	37.368,61	-37.368,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	443.961,86	443.961,86	16.588,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	310.477,67	310.477,67	-34.927,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	66.015,12	66.015,12	-46.015,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	45.709,12	45.709,12	49.290,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	21.759,95	21.759,95	48.240,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	3.185,39	3.185,39	23.814,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	4.320,69	4.320,69	15.679,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	112.768,11	112.768,11	57.231,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	112.768,11	112.768,11	57.231,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	87.396,55	87.396,55	52.603,45
Expedição de Carteira	30.000,00	22.738,97	22.738,97	7.261,03
Expedição de Certidões	0,00	2.632,59	2.632,59	-2.632,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	-288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	-288,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	-288,00

Total: **1.699.185,50** **1.311.193,68** **1.311.193,68** **387.991,82**

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2021

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/01/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.675,15	20.309,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.227,01	231.154,40
CONTRIBUIÇÕES	1.027,64	488,70	PESSOAL E ENCARGOS	48.311,59	51.978,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.027,64	488,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.081,24	38.655,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.734,44	6.072,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	37.081,24	38.655,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.734,44	6.072,64	ENCARGOS PATRONAIS	11.230,35	10.626,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.734,44	6.072,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.291,01	7.846,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.913,07	13.300,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.939,34	2.779,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.581,93	11.892,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.696,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.581,93	11.892,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.696,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,14	1.407,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.653,06	37.175,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,14	1.407,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	490,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	448,00	SERVIÇOS	16.653,06	34.310,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448,00	DIÁRIAS	3.628,80	3.340,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.024,26	30.970,18
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.374,32
			DEPRECIÇÃO	0,00	2.374,32
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.792,12	142.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.792,12	142.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	42.792,12	142.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.470,24	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.470,24	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.470,24	0,00
Total das Variações Ativas :	28.675,15	20.309,65	Total das Variações Passivas :	117.227,01	231.154,40
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	88.551,86	210.844,75	Superávit do Exercício		

Total	117.227,01	231.154,40	Total	117.227,01	231.154,40
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 30 de janeiro de 2021

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	368.943,04	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	40.312,50	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.546,07	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.653,55	0,00	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	0,00	156,05
ESTOQUES	30.050,52	22.135,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	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	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.439,74	313.776,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	285.637,15	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	488.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.097,00	357.760,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	40.312,50	156,05

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	617.069,78	610.842,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	617.069,78	610.842,26
TOTAL	657.382,78	610.998,81	TOTAL	657.382,28	610.998,31
ATIVO FINANCEIRO	401.546,07	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	156,05
ATIVO PERMANENTE	255.836,71	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	40.312,50	0,00
SALDO PATRIMONIAL				617.070,28	610.842,76

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	401.546,07	274.930,52

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.311.193,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.139.715,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.139.715,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.136.530,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	692.568,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	443.961,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.320,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.320,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.320,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	112.768,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.768,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00
OUTROS INGRESSOS	42.739,47

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.183.092,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.622,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.469,93
OUTROS DESEMBOLSOS	42.895,52

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 127.945,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.486,04
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.486,04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.459,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	275.086,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	401.546,07

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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



*Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73
CNPJ: 84.318.799/0001-59*

RELATÓRIO Nº 03/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- Ac referente ao 3º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 3º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AC referente ao 3º trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 56,12 % de Ativo Circulante, 43,88% de Ativo Não Circulante e 6,13 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 93,87%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	657.382,78	PASSIVO	657.382,78
Ativo Circulante	368.943,04	Passivo Circulante	40.312,50
Ativo Não Circulante	288.439,74	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	617.070,28

3. Ativo Circulante teve um acréscimo de 24,13 % em comparação com o 3º trimestre de 2020, e houve aumento de 45,97 % das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	297.222,38	368.943,04	71.720,66	24,13
Disponibilidades	275.086,57	401.546,07	126.459,50	45,97

4.O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 8,07 %. Nos Bens Móveis houve um decréscimo de 19,34 em função da depreciação de bens do Conselho.

ATIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	313.776,43	288.439,74	- 25.336,69	-8,07
Bens Móveis	130.973,84	105.637,15	- 25.336,69	-19,34

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 1,08%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do aumento das receitas.

PASSIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	610.842,26	617.070,28	6.228,02	1,02

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 359.485,30 que corresponde a um aumento de 30.75% em relação ao mesmo período do exercício anterior

	3º trim/2020	3º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	401.546,07
PASSIVO FINANCEIRO	156,05	40.312,50
Superávit Financeiro	274.930,52	361.233,57

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren- AC não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

De acordo com o Balanço Patrimonial o Coren Acre não há pendências a curto e nem em longo prazo suas dívidas estão sendo pagas em dias.

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	9,15	Maior que 1
Imediata	996,08	Maior que 1
Geral	9,15	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren- AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,10%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 275.086,57 após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 401.546,07 representando um resultado superavitário de R\$ 275.086,57. O motivo o aumento das receitas é o equilíbrio das despesas.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.311.193,68	ORÇAMENTÁRIA	1.184.578,13
CORRENTE	1.311.193,68	CORRENTE	1.184.578,13
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.739,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.895,52
Saldo Exerc. Anterior	275.086,57	Saldo Exerc. Seguinte	401.546,07
Resultado Financeiro	126.459,50		1.629.019,72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre em 2021 superou o exercício anterior tendo um superávit de 38,61 %.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	1.400.000,00	1.643.350,00	243.350,00	17,38
Arrecadação	3º Trimestre /2020	3º Trimestre /2021	Diferença	%
Receita Corrente	945.954,29	1.311.193,68	365.239,39	38,61

11. No 3º Trimestre de 2021, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 125.129,51.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Execução	Diferença
Correntes	1.699.185,50	1.311.193,68	- 387.991,82	Correntes	1.969.185,50	1.186.064,17	- 783.121,33
Capital		-	-	Capital	-	-	-
Déficit		-		Superávit		125.129,51	
TOTAL	1.699.185,50	1.311.193,68	- 387.991,82	TOTAL	1.969.185,50	1.311.193,68	- 783.121,33

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 79,79 % foram arrecadados no 3º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 67,57%. Portanto, considerando a meta alcançada no 3º trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 12,22% a mais em comparação com o exercício anterior. Deve se levar em conta o aumento do no valor do orçamento.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trim	%
2021	1.643.350,00	1.311.193,68	79,79
2020	1.400.000,00	945.954,29	67,57
		%	12,22

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 69,80% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 4,78 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trim	%
2021	1.699.185,50	1.186.064,17	69,80
2020	1.400.000,00	1.044.104,19	74,58
		%	- 4,78

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	1.132.209,87
Receitas de Serviços	112.768,11
Receita Patrimoniais	
Multas e Juros de Mora	7.506,08
Transferencias Correntes	
Receita Divida Ativa	
Outras Receitas	
BASE DE CALCULO ART. 10	1.252.484,06
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	313.121,02
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	312.945,44
DIFERENÇA	175,58

OBS. A diferença refere se a somente a diferença acumulativa de centavos

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 821.675,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 29,61 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão -Exercício 2021		
Receita Corrente Li	1.643.350,00	100%
Limite -LRF (50% s/	821.675,00	50%
Desp. Pessoal e Enc	486.622,16	29,61

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §3º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 42,54 % da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (11/2020 a 09/2021) Conf LRF		
Receita Corrente Li	1.508.057,40	100%
Limite -LRF (50% s/	754.028,70	50%
Desp. Pessoal e Enc	641.492,40	42,54

OBS.: O percentual acima elevado deve se ao pagamento de diferença salarial Contabilizadas no quarto trimestre do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.248.540,13 sendo composta por 97,96% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

16.1. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 6,227,52.

Varição Patrimonial Aumentativa	1.248.540,13	100,00
Transferências Intra Governamentais	54.100,93	4,33
Outras Variações	288,00	0,02
Contribuições	1.194.151,20	95,64
Varição Patrimonial Diminutiva	1.242.312,61	97,96
Pessoal e Encargos	486.622,16	39,17
Prestação de Serviços		-
Material de Consumo	22.159,88	1,78
Depreciação	25.336,69	
Serviços	262.444,32	21,13
Diárias , Jetons e Auxílios		-
Transferências	312.945,44	25,19
Outras Variações	132.804,12	10,69
RESULTADO PATRIMONIAL	6.227,52	

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren – AC apresentaram um aumento de 45,97 % em comparação ao 3º trimestre de 2021.

b) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 79,79 % do total previsto.

c) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 69,80 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 4,78 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

d) No item 8 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,10 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de ,01 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

e) No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre em 2021 superou exercício anterior em 38,61 % .

f) O Conselho Regional de Enfermagem do Acre está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 42,54 %. Este percentual se elevou com pagamento de diferença salarial no quarto trimestre de 2020.

g) Relativo ao repasse da Cota parte Cofen, o regional passou o montante de R\$ 312.945,44, correspondente á 86,67 % do valor fixado de R\$ 361.057,50 Ressaltamos que a cota parte é feita de forma automática.

h) Em função do resultado patrimonial Superávit apurado na DVP de 6.227,52.

Orienta se que o regional continue mantendo o Controle das despesas e que continue implementando políticas efetivas de arrecadação para que o regional conserve o bom equilíbrio que vem mantendo.

É o nosso relatório.

Rio Branco, Acre 05 de novembro de 2021.

Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenador(a) CPCI

Sandro Sales Pinto
Membro

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cotem nº 503/2016, artigo 3º)



Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES												OUT	NOV	DEZ	JBTOTAL	TOTAL
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3					
Receitas Correntes	172,000.47	210,255.85	245,086.90	627,343.22	142,606.73	86,990.59	99,736.13	329,333.45	104,953.90	154,960.12	94,602.89	354,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,193.58
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Receitas	172,000.47	210,255.85	245,086.90	627,343.22	142,606.73	86,990.59	99,736.13	329,333.45	104,953.90	154,960.12	94,602.89	354,516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,193.58
Percentual Mensal/Trimestral	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
DESPESAS CORRENTES	120,042.19	173,237.03	127,224.07	420,503.29	130,942.20	112,726.47	121,733.40	365,402.07	124,236.41	131,714.22	103,429.59	359,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,285.58
Pessoal Civil	51,978.69	69,980.52	36,462.77	158,421.98	55,425.48	51,752.25	51,039.02	158,216.75	74,508.74	48,416.15	51,071.12	173,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	490,634.74
Transferências Intragovernamentais	42,792.12	52,562.72	47,225.85	142,580.69	35,561.68	21,418.15	24,917.40	81,897.23	26,459.60	33,394.24	26,650.72	86,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	310,982.48
Material de Consumo	19,468.24	32,682.32	35,919.45	88,070.01	1,226.59	2,871.28	1,885.39	5,983.26	4,665.60	17,613.31	0.00	22,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	116,332.18
Passagens e Diárias	3,628.80	7,920.00	0.00	11,548.80	633.60	4,284.00	10,627.20	15,544.80	18,602.47	4,867.20	13,204.80	36,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63,768.07
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	2,174.34	10,091.47	7,616.00	19,881.81	38,094.85	32,400.79	33,264.39	103,760.03	0.00	27,423.32	12,502.95	39,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00	163,568.11
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.04	1,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.04	1,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.04	1,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Despesas	120,042.19	173,237.03	127,224.07	420,503.29	130,942.20	112,726.47	121,733.40	365,402.07	124,236.41	131,714.22	104,915.63	360,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentual Mensal/Trimestral	0.00%	0.00%	0.00%	420,503.29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Superávit/Déficit	51,958.28	173,237.03	127,224.07	352,419.38	130,942.20	112,726.47	121,733.40	365,402.07	124,236.41	131,714.22	104,915.63	360,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	717,821.45
Percentual Mensal/Trimestral	7.24%	24.13%	17.72%	0.49	18.24%	15.70%	16.96%	50.90%	17.31%	18.35%	14.62%	50.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Elvira Barahuna
CRC -001619-O/8



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

DECISÃO PLENÁRIA COREN – ACRE 070/2021

*APROVAR prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021,
do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.*

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre em conjunto com o Secretário, no uso de suas atribuições legais regimentais e éticas, e no cumprimento dos procedimentos emanados da Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, bem como, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S.

Considerando o relatório nº. 03/2021 – Controle Interno, emitido no bojo dos autos administrativos e suas razões ali expostas e fundamentadas;

CONSIDERANDO disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação do Conselho Pleno deste Regional na 441ª Reunião Extraordinária do Plenário do COREN /AC, realizado no dia 22 de novembro de 2021; as 09h00min;

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a prestação de Contas do 3º trimestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, por unanimidade.

Art. 2º - Registre, tome ciência e cumpra-se.

Rio Branco – AC, 23 de novembro de 2021.

João Batista de Lima
Coren/AC 108955
Presidente

Jebson Medeiros de Souza
Coren/AC Nº 95.621
Secretário



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Lima
955

Jebson Medeiros de Souza
Coren/AC N° 95.621
Secretário