



Coren^{AC}

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

DECISÃO PLENÁRIA COREN-AC n. 006, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

APROVAR a Prestação de Contas do 4º 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. 04/2021 – 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 445ª Reunião Extraordinária do Plenário do COREN /AC, realizado no dia 27 de janeiro de 2022;

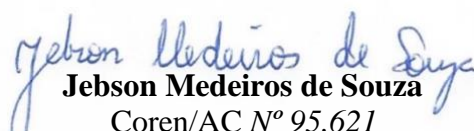
RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a prestação de Contas do 4º trimestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, por unanimidade.

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

Rio Branco – AC, 28 de janeiro de 2022.


João Batista de Lima
Coren/AC 108955
Presidente


Jebson Medeiros de Souza
Coren/AC Nº 95.621
Secretário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	4.107.243,36	4.166.752,76	551.489,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	3.684.464,53	3.713.793,56	267.893,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	1.201.754,17	1.195.893,55	7.367,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	1.513.588,45	1.509.359,94	19.525,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	306.085,60	343.684,46	220.684,40D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	236.144,69	238.009,60	220.684,40D
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	653.614,31	653.614,31	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	422.778,83	452.959,20	283.596,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	419.176,97	419.176,97	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	419.176,97	419.176,97	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	3.601,86	33.782,23	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	3.601,86	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.601,86	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.998,31C	1.987.590,55	1.987.434,50	610.842,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	1.774.512,10	1.774.356,05	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	469.073,65	469.073,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	64.021,20	64.021,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.506,42	31.506,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.169,08	7.169,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	1.394,34	1.394,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	47.158,00	47.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	25.577,62	25.577,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	416,94	416,94	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	51.239,67	51.239,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	140.250,01	140.093,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	203.829,00	203.829,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	23.673,60	23.673,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	4.841,56	4.841,56	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	12.568,77	12.568,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	128.608,30	128.608,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	47.220,47	47.220,47	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.356,01	5.356,01	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.599,17	14.599,17	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	14.443,12	14.443,12	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	185,08	185,08	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	185,08	185,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.755.102,17	119.614,09	1.635.488,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	684.234,80	0,00	684.234,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	534.141,03	0,00	534.141,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	534.141,03	0,00	534.141,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.141,03	0,00	534.141,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	0,00	495.541,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	0,00	357.080,08D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	0,00	51.856,87D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	41.294,13	0,00	41.294,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	30.205,55	0,00	30.205,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	0,00	15.105,22D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	0,00	38.599,18D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	0,00	33.953,00	0,00	33.953,00D
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	1.046,18	0,00	1.046,18D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	0,00	1.046,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	150.093,77	0,00	150.093,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.891,98	0,00	110.891,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.891,98	0,00	110.891,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	0,00	106.050,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	0,00	4.841,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.201,79	0,00	39.201,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.201,79	0,00	39.201,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	39.201,79	0,00	39.201,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	442.853,79	0,00	442.853,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.809,14	0,00	41.809,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.809,14	0,00	41.809,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.809,14	0,00	41.809,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	0,00	13.303,25D
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	11.241,30	0,00	11.241,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,04	0,00	1.486,04D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.199,30	0,00	5.199,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.206,95	0,00	1.206,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	367.262,42	0,00	367.262,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	0,00	58.442,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.442,40	0,00	58.442,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	0,00	27.454,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	0,00	2.102,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	0,00	28.886,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	138.317,86	0,00	138.317,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.317,86	0,00	138.317,86D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	0,00	51.380,24D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	0,00	27.777,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	170.502,16	0,00	170.502,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.502,16	0,00	170.502,16D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.053,87	0,00	2.053,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	0,00	2.053,87D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	0,00	7.301,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	0,00	7.301,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.438,89	0,00	6.438,89D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.438,89	0,00	6.438,89D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	0,00	35.671,53D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	0,00	76.778,02D
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	21.018,77	0,00	21.018,77D
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	9.481,00	0,00	9.481,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	0,00	3.207,89D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	0,00	3.207,89D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.782,23	0,00	33.782,23D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.061,23	0,00	16.061,23D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.047,40	0,00	12.047,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	0,00	378.395,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	249.617,71	119.614,09	130.003,62D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	48.219,10	48.219,10	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130.003,62	0,00	130.003,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.003,62	0,00	130.003,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.003,62	0,00	130.003,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.003,62	0,00	130.003,62D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	0,00	119.144,00D
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	37.993,37	1.614.128,10	1.576.134,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.258,80	1.250.278,95	1.214.020,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	36.258,80	1.250.278,95	1.214.020,15C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.258,80	1.250.278,95	1.214.020,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.258,80	1.250.278,95	1.214.020,15C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	36.258,80	741.063,57	704.804,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	22.353,44	475.400,63	453.047,19C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	13.905,36	242.355,26	228.449,90C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	23.307,68	23.307,68C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	508.703,32	508.703,32C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	79.127,56	79.127,56C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	429.575,76	429.575,76C
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	124.024,37	124.024,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.230,26	93.230,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.506,64	27.506,64C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.287,47	3.287,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.701,28	183.701,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	176.241,25	176.241,25C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	92.555,16	92.555,16C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.555,16	92.555,16C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.555,16	92.555,16C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.638,73	52.638,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	11.404,52	11.404,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.511,91	28.511,91C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	83.686,09	83.686,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.686,09	83.686,09C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	83.686,09	83.686,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
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	4.164.072,05	495.701,05	3.663.301,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.163.916,00	495.545,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00
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	20.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	70.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.464.730,50	495.545,00	1.969.185,50
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.464.730,50	495.545,00	1.969.185,50
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.685.407,00	42.057,00	1.643.350,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.565.407,00	32.057,00	1.533.350,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.500,00	29.000,00	488.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.500,00	29.000,00	488.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	366.100,00	29.000,00	337.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	19.000,00	227.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	44.000,00	10.000,00	34.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	4.200,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.047.907,00	3.057,00	1.044.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.047.907,00	3.057,00	1.044.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.969,50	0,00	35.969,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	0,00	9.422,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00D
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	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	509.323,50	183.488,00	325.835,50D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	509.323,50	183.488,00	325.835,50D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	468.323,50	83.488,00	384.835,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229.335,50	3.600,00	225.735,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.335,50	3.600,00	225.735,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.135,50	1.600,00	167.535,50D
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	1.600,00	17.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	238.988,00	79.888,00	159.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	238.988,00	79.888,00	159.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.485,00	3.000,00	7.485,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.485,00	3.000,00	7.485,00D
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
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	5.100,00	0,00	5.100,00D
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	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	26.023,00	86.477,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.500,00	26.023,00	86.477,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.665.274,20	10.333.645,20	3.663.301,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.664.962,10	10.333.333,10	3.668.371,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.579.603,87	3.278.789,37	1.699.185,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.577.869,30	1.700.920,07	123.050,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.577.869,30	1.700.920,07	123.050,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390.261,40	1.453.350,00	63.088,60C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.390.261,40	1.453.350,00	63.088,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.387.076,01	1.426.350,00	39.273,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	803.556,38	965.800,00	162.243,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449.005,92	578.000,00	128.994,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	295.182,74	378.000,00	82.817,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	6.728,99	9.800,00	3.071,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	0,00	52.638,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	583.519,63	460.550,00	122.969,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	275.550,00	119.880,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	95.090,61	20.000,00	75.090,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.486,55	95.000,00	30.513,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.511,91	70.000,00	41.488,09C
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	7.460,03	20.000,00	12.539,97C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.460,03	20.000,00	12.539,97C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	20.000,00	12.539,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.460,03	20.000,00	12.539,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	170.000,00	45.975,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.024,37	170.000,00	45.975,63C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	93.230,26	140.000,00	46.769,74C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.506,64	30.000,00	2.493,36C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	0,00	3.287,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.577.869,30	1.576.134,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.734,57	1.577.869,30	1.576.134,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.387.076,01	1.387.076,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	803.556,38	803.556,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	449.005,92	449.005,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	295.182,74	295.182,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.728,99	6.728,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.638,73	52.638,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	583.519,63	583.519,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	395.430,56	395.430,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	95.090,61	95.090,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	64.486,55	64.486,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.511,91	28.511,91C
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	7.460,03	7.460,03C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.460,03	7.460,03C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	124.024,37	124.024,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.230,26	93.230,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.506,64	27.506,64C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.287,47	3.287,47C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
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	5.085.358,23	7.054.543,73	1.969.185,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.085.358,23	7.054.543,73	1.969.185,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.868.381,41	2.184.730,50	316.349,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.728.746,21	2.033.730,50	304.984,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.834,80	746.835,50	30.000,70C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.834,80	746.835,50	30.000,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	526.141,85	535.235,50	9.093,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	376.080,08	379.246,00	3.165,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.456,87	54.000,00	543,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	51.294,13	51.791,00	496,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	33.000,00	2.794,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.105,22	16.198,50	1.093,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	166.200,00	16.106,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	111.500,00	5.449,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	6.200,00	1.358,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	48.500,00	9.298,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.599,18	45.400,00	4.800,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	33.953,00	36.800,00	2.847,00C
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	3.046,18	4.800,00	1.753,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.011.911,41	1.286.895,00	274.983,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.011.911,41	1.286.895,00	274.983,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	61.442,40	80.485,00	19.042,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	30.454,00	35.485,00	5.031,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	5.000,00	2.897,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	40.000,00	11.114,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.889,50	56.592,50	22.703,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	15.000,00	1.696,75C
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	1.206,95	20.000,00	18.793,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.207,89	8.800,00	592,11C
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	3.207,89	3.800,00	592,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	82.600,00	3.442,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	54.600,00	3.219,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	28.000,00	222,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	213.317,27	375.300,00	161.982,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.317,27	375.300,00	161.982,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	42.000,00	6.328,47C
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	7.301,84	10.000,00	2.698,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	10.000,00	2.698,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.700,00	219,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.800,00	21,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.438,89	175.000,00	143.561,11C
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	2.053,87	3.800,00	1.746,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	31.018,77	37.000,00	5.981,23C
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	424.597,87	435.837,50	11.239,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.597,87	435.837,50	11.239,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.597,87	435.837,50	11.239,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.798,62	246.780,00	55.981,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	179.939,00	231.000,00	51.061,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	150.000,00	30.856,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.795,00	81.000,00	20.205,00C
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	39.635,20	51.000,00	11.364,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.635,20	51.000,00	11.364,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.635,20	51.000,00	11.364,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.635,20	51.000,00	11.364,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.635,20	49.000,00	9.364,80C
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	3.206.976,82	4.859.813,23	1.652.836,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.603.488,41	1.652.836,41	49.348,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.613.201,21	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	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	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	928.966,41	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	928.966,41	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	187.294,27	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	187.294,27	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	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	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	6.438,89	26.438,89	20.000,00C
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	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.287,20	39.635,20	29.348,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	39.635,20	29.348,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	39.635,20	29.348,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	39.635,20	29.348,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	39.635,20	29.348,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	167.294,27	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	35.671,53	35.671,53	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	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.438,89	6.438,89	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	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	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	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	684.234,80	684.234,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	684.234,80	684.234,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	495.541,85	495.541,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	357.080,08	357.080,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	51.856,87	51.856,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	41.294,13	41.294,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	30.205,55	30.205,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.105,22	15.105,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.093,77	150.093,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	106.050,42	106.050,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.841,56	4.841,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	39.201,79	39.201,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.599,18	38.599,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	33.953,00	33.953,00C
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	1.046,18	1.046,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	908.966,41	908.966,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	908.966,41	908.966,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	58.442,40	58.442,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	27.454,00	27.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	2.102,40	2.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	28.886,00	28.886,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.304,50	33.304,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.303,25	13.303,25C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.206,95	1.206,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.207,89	3.207,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	3.207,89	3.207,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	79.157,86	79.157,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	51.380,24	51.380,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	27.777,62	27.777,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.294,27	167.294,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	167.294,27	167.294,27C
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	35.671,53	35.671,53C
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	7.301,84	7.301,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.301,84	7.301,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	9.481,00	9.481,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	76.778,02	76.778,02C
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	6.438,89	6.438,89C
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	2.053,87	2.053,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	21.018,77	21.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	378.395,87	378.395,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	378.395,87	378.395,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	378.395,87	378.395,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	189.163,62	189.163,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	178.304,00	178.304,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	59.160,00	59.160,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.287,20	10.287,20C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.717.275,70	18.717.275,70	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.576.134,73	1.529.741,05	Despesa Orçamentária	1.652.836,41	1.565.550,94
RECEITA REALIZADA	1.576.134,73	1.529.741,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.348,00	
RECEITAS CORRENTE	1.576.134,73	1.529.741,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		156,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.390.261,40	1.285.009,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.603.488,41	1.565.394,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.390.261,40	1.285.009,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.201,21	1.555.653,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.387.076,01	1.285.009,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.234,80	626.756,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	803.556,38	868.150,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.966,41	928.897,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	583.519,63	416.859,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.287,20	9.740,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39		INVESTIMENTOS	10.287,20	9.740,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39				
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03	9.618,28			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03	9.618,28			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28			
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.024,37	136.185,75			
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	3.210,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00	3.210,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.287,52	70.888,48	Pagamentos Extraorçamentários	66.443,57	250.332,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		179.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		156,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12	14.247,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12	14.247,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.844,40	56.485,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.844,40	56.485,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	490.340,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	247.576,84	275.086,57
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	490.340,41	Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	275.086,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.917.508,82	2.090.969,94		1.966.856,82	2.090.969,94

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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	1.576.134,73	1.576.134,73	123.050,77
RECEITAS CORRENTE	1.699.185,50	1.576.134,73	1.576.134,73	123.050,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.390.261,40	1.390.261,40	63.088,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.390.261,40	1.390.261,40	63.088,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.387.076,01	1.387.076,01	39.273,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	803.556,38	803.556,38	162.243,62
Enfermeiro	578.000,00	449.005,92	449.005,92	128.994,08
Técnico	378.000,00	295.182,74	295.182,74	82.817,26
Auxiliar	9.800,00	6.728,99	6.728,99	3.071,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	-52.638,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	583.519,63	583.519,63	-122.969,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	395.430,56	395.430,56	-119.880,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	95.090,61	95.090,61	-75.090,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	64.486,55	64.486,55	30.513,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	28.511,91	28.511,91	41.488,09
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	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	124.024,37	124.024,37	45.975,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	124.024,37	124.024,37	45.975,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	93.230,26	93.230,26	46.769,74
Expedição de Carteira	30.000,00	27.506,64	27.506,64	2.493,36
Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	-3.287,47
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** **1.576.134,73** **1.576.134,73** **123.050,77**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.969.185,50	1.603.488,41	1.603.488,41	365.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.918.185,50	1.593.201,21	1.593.201,21	324.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.635,50	495.541,85	495.541,85	9.093,65
Vencimentos e Salários	360.246,00	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	41.791,00	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	33.000,00	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	16.198,50	15.105,22	15.105,22	1.093,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,00	150.093,77	150.093,77	16.106,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	111.500,00	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.200,00	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	48.500,00	39.201,79	39.201,79	9.298,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.400,00	38.599,18	38.599,18	4.800,82
Auxílio Alimentação	36.800,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.753,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
DIÁRIAS	77.485,00	58.442,40	58.442,40	19.042,60
Diárias de Servidores	32.485,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.007,50	33.304,50	33.304,50	22.703,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.538,00	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.600,00	79.157,86	79.157,86	3.442,14
Limpeza e Conservação	54.600,00	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	28.000,00	27.777,62	27.777,62	222,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.000,00	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Publicações Técnicas	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.000,00	6.438,89	6.438,89	163.561,11
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	27.000,00	21.018,77	21.018,77	5.981,23
CONTRIBUIÇÕES	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.145,00	189.163,62	189.163,62	55.981,38
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.365,00	178.304,00	178.304,00	51.061,00
Auxílio Representação	150.000,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.365,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.780,00	10.859,62	10.859,62	4.920,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	701,00	701,00	1.299,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
Máquinas e Equipamentos	49.000,00	10.287,20	10.287,20	38.712,80
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20

Total: **1.969.185,50** **1.613.775,61** **1.613.775,61** **355.409,89**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.576.134,73	1.529.741,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.635.488,08	1.742.634,42
CONTRIBUIÇÕES	1.214.020,15	1.147.160,75	PESSOAL E ENCARGOS	684.234,80	652.885,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.214.020,15	1.147.160,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	534.141,03	494.429,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.024,37	136.185,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	534.141,03	494.429,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75	ENCARGOS PATRONAIS	150.093,77	132.482,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.891,98	93.161,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.701,28	147.466,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.201,79	39.321,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	176.241,25	137.848,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.972,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	92.555,16	137.848,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.972,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.686,09	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.853,79	405.933,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.809,14	49.977,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28	CONSUMO DE MATERIAL	41.809,14	39.787,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93	95.718,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	95.718,00	SERVIÇOS	367.262,42	322.327,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	95.718,00	DÍARIAS	58.442,40	40.605,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.317,86	126.752,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.502,16	154.968,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	3.210,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.782,23	33.628,83
			DEPRECIÇÃO	33.782,23	33.628,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	378.395,87	497.298,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	378.395,87	497.298,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	378.395,87	497.298,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.003,62	186.516,74
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.003,62	186.516,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.003,62	186.516,74

Total das Variações Ativas :	1.576.134,73	1.529.741,05	Total das Variações Passivas :	1.635.488,08	1.742.634,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	59.353,35	212.893,37	Superávit do Exercício		
Total	1.635.488,08	1.742.634,42	Total	1.635.488,08	1.742.634,42

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	267.893,35	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	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	20.316,51	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06	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	280.793,47	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	492.336,01	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	391.542,54	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	0,00	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	551.488,91	610.842,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91	610.842,26
TOTAL	551.489,41	610.998,81	TOTAL	551.488,91	610.998,31
ATIVO FINANCEIRO	247.576,84	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	49.348,00	156,05
ATIVO PERMANENTE	303.912,57	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				502.141,41	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	198.228,84	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.576.134,73	1.529.741,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.390.261,40	1.285.009,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.390.261,40	1.285.009,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.387.076,01	1.285.009,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	803.556,38	868.150,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	583.519,63	416.859,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.024,37	136.185,75
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93	95.718,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00	3.210,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00	3.210,00
OUTROS INGRESSOS	66.287,52	70.732,43
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.201,21	1.555.653,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.234,80	626.756,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.966,41	928.897,87
OUTROS DESEMBOLSOS	66.443,57	250.332,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.222,53	-205.512,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.287,20	9.740,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.287,20	-9.740,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-27.509,73	-215.253,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	275.086,57	490.340,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	247.576,84	275.086,57

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 04/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- Ac referente ao 4º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 4º 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 4º trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 48,58 % de Ativo Circulante, 51,42% de Ativo Não Circulante e 8,95 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 91,05%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	551.489,41	PASSIVO	551.489,41
Ativo Circulante	267.893,35	Passivo Circulante	49.348,00
Ativo Não Circulante	283.596,06	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	502.141,41

3. Ativo Circulante teve um decréscimo de 9,87 % em comparação com o 4º trimestre de 2020, e houve uma redução de 10 % das disponibilidades financeiras. O Coren Acre abriu crédito usando o superávit do exercício anterior

ATIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	297.222,38	267.893,35	- 29.329,03	-9,87
Disponibilidades	275.086,57	247.576,84	- 27.509,73	- 10,00

4.O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 9,62 %. Nos Bens Móveis houve um decréscimo de 23,04 em função da depreciação de bens do Conselho.

ATIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	313.776,43	283.596,06	- 30.180,37	-9,62
Bens Móveis	130.973,84	100.793,47	- 30.180,37	-23,04

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 17,80%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência da abertura de crédito usando o superávit dos exercícios anteriores.

PASSIVO EM	4º trim/2020	4º trim/2021	Diferença	%
Patrimonio Liquido	610.842,26	502.141,41	- 108.700,85	-17,80

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 198.228.84 que corresponde a uma diminuição de 27,90% em relação ao mesmo período do exercício anterior

	4º trim/2020	4º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	247.576,84
PASSIVO FINANCEIRO	156,05	49.348,00
Superávit Financeiro	274.930,52	198.228,84

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 dividas estão sendo pagas em dias.

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,43	Maior que 1
Imediata	501,70	Maior que 1
Geral	5,43	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 0,01%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00%, quanto menor a dependência de Capital de 4º, 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 4º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 247.576,84 representando um resultado deficitário de R\$ - 27.509,73. O motivo é uma receita estável e o aumento despesas .

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.576.134,73	ORÇAMENTÁRIA	1.652.836,41
CORRENTE	1.576.134,73	CORRENTE	1.652.836,41
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.287,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.443,57
Saldo Exerc. Anterior	275.086,57	Saldo Exerc. Seguinte	247.576,84
ResulTado Financeiro	- 27.509,73		1.966.856,82

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 4º trimestre em 2021 superou o exercício anterior tendo um superávit de 3,03 %.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	1.400.000,00	1.643.350,00	243.350,00	17,38
Arrecadação	4º Trimestre /2020	4º Trimestre /2021	Diferença	%
Receita Corrente	1.529.741,05	1.576.134,73	46.393,68	3,03

11. No 4º Trimestre de 2021, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 116.336,88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Execução	Diferença
Correntes	1.699.185,50	1.576.134,73	- 123.050,77	Correntes	1.969.185,50	1.692.471,61	- 276.713,89
Capital		-	-	Capital	-	-	-
Déficit		-		Superávit		- 116.336,88	
TOTAL	1.699.185,50	1.576.134,73	- 123.050,77	TOTAL	1.969.185,50	1.576.134,73	- 276.713,89

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 95,91 % foram arrecadados no 4º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 109,27%. Portanto, considerando a meta alcançada no 4º trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou -13,36% a menos 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	1.576.134,73	95,91
2020	1.400.000,00	1.529.741,05	109,27
		%	- 13,36

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 99,60% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 25,03 % a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trim	%
2021	1.699.185,50	1.692.471,61	99,60
2020	1.400.000,00	1.044.104,19	74,58
		%	25,03

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	1.214.020,15
Receitas de Serviços	116.564,34
Receita Patrimoniais	
Multas e Juros de Mora	
Transferencias Correntes	
Receita Divida Ativa	
Outras Receitas	183.701,28
BASE DE CALCULO ART. 10	1.514.285,77
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	378.571,44
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	378.395,87
DIFERENÇA	175,57

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 41,64 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão -Exercício 2021		
Receita Corrente Liquida	1.643.350,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	821.675,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	684.234,80	41,64

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §4º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 43,63 % 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 Liquida	1.568.386,70	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	784.193,35	50%
Desp. Pessoal e Encargos	684.234,80	43,63

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\$ 1.576.134,73 sendo composta por 97,93% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

16.1. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ 59.353,35

Varição Patrimonial Aumentativa	1.576.134,73	100,00
Transferências Intra Governamentais	54.100,93	3,43
Outras Variações	308.013,65	19,54
Contribuições	1.214.020,15	77,03
Varição Patrimonial Diminutiva	1.635.488,08	97,93
Pessoal e Encargos	684.234,80	41,84
Prestação de Serviços		-
Material de Consumo	41.809,14	2,56
Depreciação	33.782,23	
Serviços	308.820,02	18,88
Diárias , Jetons e Auxílios	58.442,40	3,57
Transferências	378.395,87	23,14
Outras Variações	130.003,62	7,95
RESULTADO PATRIMONIAL	- 59.353,35	

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren – AC apresentaram uma redução 10% em comparação ao 4º trimestre de 2020.

b) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 95,91 % do total previsto.

c) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 99,60 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 25,03 % a mais 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 0,00 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de ,00 % 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 4º trimestre em 2021 superou exercício anterior em 3,03 %.

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 43,63 %. 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\$ 378.395,87, correspondente á 104,80 % do valor fixado de R\$ 361.057,50 Ressaltamos que a cota parte é feita de forma automática.

h) Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na DVP de 59.353,35.

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



Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES																TOTAL
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	
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	98,523.65	79,678.48	86,738.92	264,941.05	1,576,134.63
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	98,523.65	79,678.48	86,738.92	264,941.05	1,576,134.63
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	117,877.35	137,868.70	251,804.78	507,550.83	1,652,836.41
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	69,663.22	52,506.47	75,442.95	197,612.64	688,247.38
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	43,765.70	21,684.73	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	16,834.52	21,998.15	0,00	116,332.18
Passagens e Diárias	3,628.80	7,920.00		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	6,796.80	0,00	4,060.80	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	41,417.33	24,762.01	128,618.15	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	29,348.00	29,348.00	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	29,348.00	29,348.00	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	29,348.00	29,348.00	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	117,877.35	137,868.70	281,152.78	536,898.83	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	117,877.35	137,868.70	281,152.78	536,898.83	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%	16.42%	19.21%	39.17%	74.80%	100.00%

Elvira Barahuna
CRC-001619-O/8