

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	554.644,12D	350.190,36	353.345,07	551.489,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	333.598,11D	284.825,13	350.529,89	267.893,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	159,89D	149.300,00	142.092,46	7.367,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	4.962,32D	86.738,92	72.176,23	19.525,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	320.686,80D	0,00	100.002,40	220.684,40D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	320.686,80D	0,00	100.002,40	220.684,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.527,41C	48.786,21	36.258,80	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.046,01D	65.365,23	2.815,18	283.596,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.562,64C	65.365,23	0,00	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.365,23C	65.365,23	0,00	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.365,23C	65.365,23	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.365,23C	65.365,23	0,00	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	283.608,65D	0,00	2.815,18	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	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	3.601,86D	0,00	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
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.683,09C	1.839.043,60	1.762.849,42	551.488,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.840,83C	203.555,52	186.714,69	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.431,70	2.431,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	204,97	204,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	1.060,80C	24.188,15	23.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	731,00	731,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	27.096,00	27.096,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	575,70	575,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	9.038,80	9.038,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.418,47	1.418,47	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	929,43	929,43	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929,43	929,43	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	929,43	929,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97C	15.033,97	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	15.033,97	15.033,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	1.635.488,08	1.576.134,73	9.378,98D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	1.635.488,08	1.576.134,73	9.378,98D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.484.542,64D	196.047,35	1.680.589,99	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	608.791,85D	75.442,95	684.234,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.830,87D	50.710,98	495.541,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	332.038,41D	25.041,67	357.080,08	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.800,54D	12.056,33	51.856,87	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	41.294,13D	0,00	41.294,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	13.612,98	30.205,55	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	15.105,22D	0,00	15.105,22	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.197,18D	2.402,00	38.599,18	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	31.712,00D	2.241,00	33.953,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	885,18D	161,00	1.046,18	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	885,18D	161,00	1.046,18	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.763,80D	22.329,97	150.093,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.207,59D	17.684,39	110.891,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.207,59D	17.684,39	110.891,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.941,73D	17.108,69	106.050,42	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.265,86D	575,70	4.841,56	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	389.730,06D	53.123,73	442.853,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.902,75D	400,50	13.303,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.537,30D	0,00	2.537,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	6.835,00D	0,00	6.835,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.241,30D	0,00	11.241,30	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.486,04D	0,00	1.486,04	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.199,30D	0,00	5.199,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	544,39D	662,56	1.206,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	318.016,93D	49.245,49	367.262,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	54.381,60D	4.060,80	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.381,60D	4.060,80	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	27.108,40D	345,60	27.454,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	835,20D	1.267,20	2.102,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	26.438,00D	2.448,00	28.886,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.369,20D	25.948,66	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.369,20D	25.948,66	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	42.329,20D	9.051,04	51.380,24	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	19.800,00D	7.977,62	27.777,62	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.240,00D	8.920,00	59.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.266,13D	19.236,03	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.266,13D	19.236,03	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.848,90D	204,97	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.848,90D	204,97	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.898,72D	3.403,12	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.898,72D	3.403,12	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.539,54D	3.899,35	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.539,54D	3.899,35	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.023,83D	2.647,70	35.671,53	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.736,22D	7.041,80	76.778,02	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.800,35D	0,00	6.800,35	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	19.710,68D	1.308,09	21.018,77	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Encadernação.	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.750,00D	731,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.750,00D	731,00	9.481,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.207,89D	0,00	3.207,89	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.207,89D	0,00	3.207,89	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	5.200,80D	472,80	5.673,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	14.722,80D	1.338,43	16.061,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	11.043,45D	1.003,95	12.047,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.309,59D	45.795,94	175.105,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97D	15.033,97	30.067,94	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	15.033,97	15.033,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	103.416,00D	15.728,00	119.144,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	688,38D	0,00	688,38	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	9.470,24D	0,00	9.470,24	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	701,00D	0,00	701,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.503,17C	1.612.393,53	200.890,36	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	711.480,75C	741.063,57	29.582,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	456.871,57C	475.400,63	18.529,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	231.726,64C	242.355,26	10.628,62	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	22.882,54C	23.307,68	425,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	356.870,93C	508.703,32	151.832,39	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	79.127,56	79.127,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.870,93C	429.575,76	72.704,83	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	92.195,18C	93.230,26	1.035,08	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	25.636,91C	27.506,64	1.869,73	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.960,03C	3.287,47	327,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.458,38C	183.701,28	16.242,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.998,35C	176.241,25	16.242,90	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17C	52.638,73	1.201,56	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.404,52	11.404,52	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.875,09C	28.511,91	3.636,82	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	288,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00C	288,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30D	1.044.389,46	4.712.916,51	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.668.371,00D	995.041,46	4.712.760,46	49.348,00C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.699.185,50D	307.020,87	2.006.206,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00D	247.609,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00D	247.609,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00D	247.609,90	1.673.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00D	52.638,73	1.018.438,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	578.000,00D	0,00	578.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	378.000,00D	0,00	378.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	9.800,00D	0,00	9.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00D	194.971,17	655.521,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00D	119.880,56	395.430,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00D	75.090,61	95.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00D	3.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00D	3.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50D	688.020,59	2.706.554,09	49.348,00C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.969.185,50D	688.020,59	2.706.554,09	49.348,00C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	273.140,59	1.965.838,59	49.348,00C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	243.505,39	1.796.855,39	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.500,00D	200.688,62	689.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	488.500,00D	200.688,62	689.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.100,00D	159.441,85	496.541,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	227.500,00D	129.580,08	357.080,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00D	16.856,87	51.856,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	7.294,13	41.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.700,00D	505,55	30.205,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.900,00D	5.205,22	15.105,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00D	30.893,77	150.093,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00D	26.050,42	106.050,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00D	641,56	4.841,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.000,00D	4.201,79	39.201,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00D	10.353,00	42.553,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	9.953,00	33.953,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.200,00D	400,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.850,00D	42.816,77	1.107.666,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.850,00D	42.816,77	1.107.666,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.000,00D	2.454,00	72.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	25.000,00D	2.454,00	27.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.969,50D	5.037,30	41.006,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	37,30	2.537,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.835,00D	5.000,00	6.835,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.422,00D	0,00	9.422,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50D	0,00	2.212,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00D	2.207,89	8.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.000,00D	2.207,89	3.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00D	1.877,62	79.377,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	51.600,00D	0,00	51.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	25.900,00D	1.877,62	27.777,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.800,00D	15.273,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	262.800,00D	15.273,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00D	10.671,53	35.671,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	2.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	2.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.700,00D	0,00	9.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00D	0,00	76.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00D	0,00	110.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.500,00D	2.300,35	6.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.665,00D	15.966,24	203.631,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	183.365,00D	5.795,00	189.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.365,00D	5.795,00	59.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	10.171,24	14.471,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	325.835,50D	144.880,00	470.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	325.835,50D	144.880,00	470.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	384.835,50D	44.880,00	429.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.335,50D	2.000,00	229.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.335,50D	2.000,00	229.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.135,50D	0,00	169.135,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	132.746,00D	0,00	132.746,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.791,00D	0,00	7.791,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.298,50D	0,00	6.298,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00D	0,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.200,00D	2.000,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00D	42.880,00	200.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00D	42.880,00	200.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.485,00D	0,00	10.485,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.485,00D	0,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.038,00D	0,00	20.038,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00C	5.000,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00D	1.600,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	500,00D	1.600,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.477,00D	21.000,00	104.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.477,00D	21.000,00	104.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.477,00D	0,00	2.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.480,00D	0,00	57.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.480,00D	0,00	11.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.480,00D	0,00	9.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
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	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	270.000,00C	270.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	49.348,00	156,05	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30C	5.062.008,62	1.393.481,57	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.668.371,00C	5.061.852,57	1.344.133,57	49.348,00D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	2.037.109,79	337.924,29	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	209.789,69C	460.975,06	251.185,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	209.789,69C	460.975,06	251.185,37	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.595,27C	394.205,17	247.609,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	146.595,27C	394.205,17	247.609,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.780,66C	370.390,56	247.609,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	193.028,00C	245.666,73	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	147.523,14C	147.523,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	93.445,88C	93.445,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.496,15C	3.496,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17D	1.201,56	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	70.247,34D	124.723,83	194.971,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.539,21D	30.341,35	119.880,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63.686,09D	11.404,52	75.090,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.853,05C	37.853,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.124,91C	45.124,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.814,61C	23.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.814,61C	1.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.814,61C	1.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.207,88C	52.495,35	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.207,88C	52.495,35	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	47.804,82C	47.804,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	4.363,09C	4.363,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.960,03D	327,44	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.489.395,81C	1.576.134,73	86.738,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.489.395,81C	1.576.134,73	86.738,92	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.306.754,73C	1.390.261,40	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.306.754,73C	1.390.261,40	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.303.569,34C	1.387.076,01	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	772.772,00C	803.556,38	30.784,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	430.476,86C	449.005,92	18.529,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	284.554,12C	295.182,74	10.628,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.303,85C	6.728,99	425,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17C	52.638,73	1.201,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	530.797,34C	583.519,63	52.722,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	365.089,21C	395.430,56	30.341,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.686,09C	95.090,61	11.404,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.146,95C	64.486,55	7.339,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.875,09C	28.511,91	3.636,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	92.195,18C	93.230,26	1.035,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	25.636,91C	27.506,64	1.869,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.960,03C	3.287,47	327,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50C	3.024.742,78	1.006.209,28	49.348,00D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.969.185,50C	3.024.742,78	1.006.209,28	49.348,00D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	528.861,32C	946.881,91	418.020,59	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	488.148,52C	776.533,91	288.385,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.043,65C	309.732,27	202.688,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.043,65C	309.732,27	202.688,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.404,63C	220.846,48	159.441,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.207,59C	157.787,67	129.580,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.199,46C	31.056,33	16.856,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	496,87C	7.791,00	7.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.407,43C	16.912,98	505,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.093,28C	6.298,50	5.205,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.436,20C	69.329,97	30.893,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.558,27C	48.608,69	26.050,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.934,14C	2.575,70	641,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.943,79C	18.145,58	4.201,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.202,82C	19.555,82	12.353,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	5.088,00C	15.041,00	9.953,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.914,82C	3.914,82	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.104,87C	466.801,64	85.696,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	381.104,87C	466.801,64	85.696,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.103,40C	28.557,40	2.454,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	8.376,60C	10.830,60	2.454,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.164,80C	4.164,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.562,00C	13.562,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.766,06C	28.803,36	5.037,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.097,25C	2.097,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,70C	38,00	37,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	19.455,61C	19.455,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50C	2.212,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592,11C	7.800,00	7.207,89	0,00
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	592,11C	2.800,00	2.207,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,80C	22.348,42	3.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	12.270,80C	12.270,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	10.077,62	3.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.218,76C	234.492,48	36.273,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.218,76C	234.492,48	36.273,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.976,17C	19.647,70	10.671,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	750,00C	750,00	0,00	0,00
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	3.101,28C	8.403,12	5.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.101,28C	8.403,12	5.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.063,78C	7.063,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.460,46C	167.460,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	176,65C	2.477,00	2.300,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.951,10C	1.951,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	7.289,32C	15.289,32	8.000,00	0,00
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	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.629,38C	96.595,62	15.966,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.709,00C	81.504,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	46.584,00C	46.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.125,00C	34.920,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.920,38C	15.091,62	10.171,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.311,62C	1.311,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	9,76C	9.480,00	9.470,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.299,00C	2.000,00	701,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	38.712,80C	68.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.440.324,18C	2.077.860,87	588.188,69	49.348,00D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	261.860,23	212.512,23	49.348,00D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	203.164,23	183.164,23	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.710,98	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.041,67	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.056,33	12.056,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.612,98	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.329,97	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.108,69	17.108,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	575,70	575,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	161,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.721,28	107.721,28	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.721,28	107.721,28	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	662,56	662,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.236,03	39.236,03	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.236,03	39.236,03	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.647,70	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	731,00	731,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,80	7.041,80	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	43.899,35	23.899,35	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.728,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	163.164,23	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	163.164,23	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.710,98	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.041,67	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.056,33	12.056,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.612,98	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.329,97	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.108,69	17.108,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	575,70	575,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	161,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.721,28	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.721,28	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	662,56	662,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.236,03	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.236,03	19.236,03	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	2.647,70	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	731,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,80	7.041,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.899,35	3.899,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.728,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.440.324,18C	1.603.488,41	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.430.036,98C	1.593.201,21	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.791,85C	684.234,80	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	608.791,85C	684.234,80	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.830,87C	495.541,85	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	332.038,41C	357.080,08	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.800,54C	51.856,87	12.056,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	41.294,13C	41.294,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	30.205,55	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.105,22C	15.105,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.763,80C	150.093,77	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.941,73C	106.050,42	17.108,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.265,86C	4.841,56	575,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.556,21C	39.201,79	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.197,18C	38.599,18	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	31.712,00C	33.953,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	885,18C	1.046,18	161,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.245,13C	908.966,41	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.245,13C	908.966,41	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	54.381,60C	58.442,40	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	27.108,40C	27.454,00	345,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	835,20C	2.102,40	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.438,00C	28.886,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.241,44C	33.304,50	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.902,75C	13.303,25	400,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.537,30C	2.537,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	6.835,00C	6.835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.422,00C	9.422,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	544,39C	1.206,95	662,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.207,89C	3.207,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.207,89C	3.207,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.129,20C	79.157,86	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	42.329,20C	51.380,24	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	19.800,00C	27.777,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.058,24C	167.294,27	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.058,24C	167.294,27	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.023,83C	35.671,53	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.898,72C	7.301,84	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.898,72C	7.301,84	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.750,00C	9.481,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.736,22C	76.778,02	7.041,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.539,54C	6.438,89	3.899,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.800,35C	6.800,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.848,90C	2.053,87	204,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.710,68C	21.018,77	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.515,62C	189.163,62	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.656,00C	178.304,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	103.416,00C	119.144,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.240,00C	59.160,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.859,62C	10.859,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	688,38C	688,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.470,24C	9.470,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	701,00C	701,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	156,05	49.348,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	10.104.072,92	10.104.072,92	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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	554.644,12D	350.190,36	353.345,07	551.489,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	333.598,11D	284.825,13	350.529,89	267.893,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.809,01D	236.038,92	314.271,09	247.576,84D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	159,89D	149.300,00	142.092,46	7.367,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	4.962,32D	86.738,92	72.176,23	19.525,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	320.686,80D	0,00	100.002,40	220.684,40D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	320.686,80D	0,00	100.002,40	220.684,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.527,41C	48.786,21	36.258,80	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	36.258,80D	0,00	36.258,80	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	48.786,21C	48.786,21	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.046,01D	65.365,23	2.815,18	283.596,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.562,64C	65.365,23	0,00	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.365,23C	65.365,23	0,00	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.365,23C	65.365,23	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.365,23C	65.365,23	0,00	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	283.608,65D	0,00	2.815,18	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	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	3.601,86D	0,00	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
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	388.727,36C	0,00	2.815,18	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.683,09C	1.839.043,60	1.762.849,42	551.488,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.840,83C	203.555,52	186.714,69	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	52.951,98	52.951,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.060,80C	95.606,98	94.546,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.431,70	2.431,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	204,97	204,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	1.060,80C	24.188,15	23.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	731,00	731,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	27.096,00	27.096,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	575,70	575,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	9.038,80	9.038,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.418,47	1.418,47	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	929,43	929,43	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929,43	929,43	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	929,43	929,43	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	15.033,97C	30.067,94	15.033,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97C	15.033,97	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	15.033,97	15.033,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	746,06C	1.825,42	1.079,36	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	1.635.488,08	1.576.134,73	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	1.635.488,08	1.576.134,73	9.378,98D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	1.635.488,08	1.576.134,73	9.378,98D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.484.542,64D	196.047,35	1.680.589,99	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	608.791,85D	75.442,95	684.234,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	481.028,05D	53.112,98	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.830,87D	50.710,98	495.541,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	332.038,41D	25.041,67	357.080,08	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.800,54D	12.056,33	51.856,87	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	41.294,13D	0,00	41.294,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	16.592,57D	13.612,98	30.205,55	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	15.105,22D	0,00	15.105,22	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.197,18D	2.402,00	38.599,18	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	31.712,00D	2.241,00	33.953,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	885,18D	161,00	1.046,18	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	885,18D	161,00	1.046,18	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.763,80D	22.329,97	150.093,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.207,59D	17.684,39	110.891,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.207,59D	17.684,39	110.891,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.941,73D	17.108,69	106.050,42	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.265,86D	575,70	4.841,56	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.556,21D	4.645,58	39.201,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	389.730,06D	53.123,73	442.853,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.746,08D	1.063,06	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.902,75D	400,50	13.303,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.537,30D	0,00	2.537,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	6.835,00D	0,00	6.835,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.241,30D	0,00	11.241,30	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.486,04D	0,00	1.486,04	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.199,30D	0,00	5.199,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	544,39D	662,56	1.206,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	318.016,93D	49.245,49	367.262,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	54.381,60D	4.060,80	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.381,60D	4.060,80	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	27.108,40D	345,60	27.454,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	835,20D	1.267,20	2.102,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	26.438,00D	2.448,00	28.886,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.369,20D	25.948,66	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.369,20D	25.948,66	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	42.329,20D	9.051,04	51.380,24	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	19.800,00D	7.977,62	27.777,62	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.240,00D	8.920,00	59.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.266,13D	19.236,03	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.266,13D	19.236,03	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.848,90D	204,97	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.848,90D	204,97	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.898,72D	3.403,12	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.898,72D	3.403,12	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.539,54D	3.899,35	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.539,54D	3.899,35	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.023,83D	2.647,70	35.671,53	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.736,22D	7.041,80	76.778,02	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.800,35D	0,00	6.800,35	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	19.710,68D	1.308,09	21.018,77	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Encadernação.	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.750,00D	731,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.750,00D	731,00	9.481,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.207,89D	0,00	3.207,89	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.207,89D	0,00	3.207,89	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.967,05D	2.815,18	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	5.200,80D	472,80	5.673,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	14.722,80D	1.338,43	16.061,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	11.043,45D	1.003,95	12.047,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.711,14D	21.684,73	378.395,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.309,59D	45.795,94	175.105,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACÃO	15.033,97D	30.067,94	45.101,91	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.033,97D	15.033,97	30.067,94	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	15.033,97	15.033,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.275,62D	15.728,00	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	103.416,00D	15.728,00	119.144,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	688,38D	0,00	688,38	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	9.470,24D	0,00	9.470,24	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	701,00D	0,00	701,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.411.503,17C	1.612.393,53	200.890,36	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.068.863,74C	1.250.278,95	181.415,21	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	711.480,75C	741.063,57	29.582,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	456.871,57C	475.400,63	18.529,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	231.726,64C	242.355,26	10.628,62	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	22.882,54C	23.307,68	425,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	356.870,93C	508.703,32	151.832,39	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	79.127,56	79.127,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	356.870,93C	429.575,76	72.704,83	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	512,06C	512,06	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	92.195,18C	93.230,26	1.035,08	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	25.636,91C	27.506,64	1.869,73	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.960,03C	3.287,47	327,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.458,38C	183.701,28	16.242,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.998,35C	176.241,25	16.242,90	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	76.312,26C	92.555,16	16.242,90	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17C	52.638,73	1.201,56	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.404,52	11.404,52	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.875,09C	28.511,91	3.636,82	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	83.686,09C	83.686,09	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	288,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	288,00C	288,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00C	288,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30D	1.044.389,46	4.712.916,51	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.668.371,00D	995.041,46	4.712.760,46	49.348,00C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.699.185,50D	307.020,87	2.006.206,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00D	307.020,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00D	247.609,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00D	247.609,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00D	247.609,90	1.673.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00D	52.638,73	1.018.438,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	578.000,00D	0,00	578.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	378.000,00D	0,00	378.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	9.800,00D	0,00	9.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00D	194.971,17	655.521,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00D	119.880,56	395.430,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00D	75.090,61	95.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00D	3.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00D	3.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50D	0,00	55.835,50	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50D	688.020,59	2.706.554,09	49.348,00C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.969.185,50D	688.020,59	2.706.554,09	49.348,00C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.643.350,00D	273.140,59	1.965.838,59	49.348,00C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00D	243.505,39	1.796.855,39	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.500,00D	200.688,62	689.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	488.500,00D	200.688,62	689.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.100,00D	159.441,85	496.541,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	227.500,00D	129.580,08	357.080,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00D	16.856,87	51.856,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	7.294,13	41.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	29.700,00D	505,55	30.205,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.900,00D	5.205,22	15.105,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00D	30.893,77	150.093,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00D	26.050,42	106.050,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00D	641,56	4.841,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.000,00D	4.201,79	39.201,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00D	10.353,00	42.553,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.000,00D	9.953,00	33.953,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.200,00D	400,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.850,00D	42.816,77	1.107.666,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.850,00D	42.816,77	1.107.666,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.000,00D	2.454,00	72.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	25.000,00D	2.454,00	27.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.969,50D	5.037,30	41.006,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	37,30	2.537,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.835,00D	5.000,00	6.835,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.422,00D	0,00	9.422,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50D	0,00	2.212,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00D	2.207,89	8.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.000,00D	2.207,89	3.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00D	1.877,62	79.377,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	51.600,00D	0,00	51.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	25.900,00D	1.877,62	27.777,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.800,00D	15.273,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	262.800,00D	15.273,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00D	10.671,53	35.671,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	2.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	2.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.700,00D	0,00	9.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00D	0,00	76.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00D	0,00	110.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.500,00D	2.300,35	6.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	404.415,50D	0,00	404.415,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.665,00D	15.966,24	203.631,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	183.365,00D	5.795,00	189.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.365,00D	5.795,00	59.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00D	10.171,24	14.471,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	29.635,20	68.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	325.835,50D	144.880,00	470.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	325.835,50D	144.880,00	470.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	384.835,50D	44.880,00	429.715,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.335,50D	2.000,00	229.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.335,50D	2.000,00	229.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.135,50D	0,00	169.135,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	132.746,00D	0,00	132.746,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.791,00D	0,00	7.791,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.298,50D	0,00	6.298,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00D	0,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.200,00D	2.000,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00D	42.880,00	200.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00D	42.880,00	200.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.485,00D	0,00	10.485,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	10.485,00D	0,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.038,00D	0,00	20.038,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00C	5.000,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00D	1.600,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	500,00D	1.600,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.477,00D	21.000,00	104.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.477,00D	21.000,00	104.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	3.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.477,00D	0,00	2.477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.780,00C	14.780,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.480,00D	0,00	57.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.480,00D	0,00	11.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.480,00D	0,00	9.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
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	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	270.000,00C	270.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	49.348,00	156,05	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.301,30C	5.062.008,62	1.393.481,57	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.668.371,00C	5.061.852,57	1.344.133,57	49.348,00D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.699.185,50C	2.037.109,79	337.924,29	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	209.789,69C	460.975,06	251.185,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	209.789,69C	460.975,06	251.185,37	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.595,27C	394.205,17	247.609,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	146.595,27C	394.205,17	247.609,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.780,66C	370.390,56	247.609,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	193.028,00C	245.666,73	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	147.523,14C	147.523,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	93.445,88C	93.445,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.496,15C	3.496,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17D	1.201,56	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	70.247,34D	124.723,83	194.971,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.539,21D	30.341,35	119.880,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63.686,09D	11.404,52	75.090,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.853,05C	37.853,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.124,91C	45.124,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.814,61C	23.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.814,61C	1.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.814,61C	1.814,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	12.539,97C	12.539,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	49.207,88C	52.495,35	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.207,88C	52.495,35	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	47.804,82C	47.804,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	4.363,09C	4.363,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.960,03D	327,44	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.734,57C	1.734,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00D	0,00	288,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.489.395,81C	1.576.134,73	86.738,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.489.395,81C	1.576.134,73	86.738,92	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.306.754,73C	1.390.261,40	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.306.754,73C	1.390.261,40	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.303.569,34C	1.387.076,01	83.506,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	772.772,00C	803.556,38	30.784,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	430.476,86C	449.005,92	18.529,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	284.554,12C	295.182,74	10.628,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.303,85C	6.728,99	425,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	51.437,17C	52.638,73	1.201,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	530.797,34C	583.519,63	52.722,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	365.089,21C	395.430,56	30.341,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.686,09C	95.090,61	11.404,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.146,95C	64.486,55	7.339,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.875,09C	28.511,91	3.636,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.185,39C	3.185,39	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.460,03C	7.460,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.792,12C	124.024,37	3.232,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	92.195,18C	93.230,26	1.035,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	25.636,91C	27.506,64	1.869,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.960,03C	3.287,47	327,44	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	54.100,93C	54.100,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.969.185,50C	3.024.742,78	1.006.209,28	49.348,00D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.969.185,50C	3.024.742,78	1.006.209,28	49.348,00D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	528.861,32C	946.881,91	418.020,59	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	488.148,52C	776.533,91	288.385,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.043,65C	309.732,27	202.688,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.043,65C	309.732,27	202.688,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.404,63C	220.846,48	159.441,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.207,59C	157.787,67	129.580,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.199,46C	31.056,33	16.856,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	496,87C	7.791,00	7.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.407,43C	16.912,98	505,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.093,28C	6.298,50	5.205,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.436,20C	69.329,97	30.893,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.558,27C	48.608,69	26.050,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.934,14C	2.575,70	641,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.943,79C	18.145,58	4.201,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.202,82C	19.555,82	12.353,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	5.088,00C	15.041,00	9.953,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.914,82C	3.914,82	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.104,87C	466.801,64	85.696,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	381.104,87C	466.801,64	85.696,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.103,40C	28.557,40	2.454,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	8.376,60C	10.830,60	2.454,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.164,80C	4.164,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.562,00C	13.562,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.766,06C	28.803,36	5.037,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.097,25C	2.097,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,70C	38,00	37,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	19.455,61C	19.455,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	2.212,50C	2.212,50	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592,11C	7.800,00	7.207,89	0,00
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	592,11C	2.800,00	2.207,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,80C	22.348,42	3.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	12.270,80C	12.270,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	10.077,62	3.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.218,76C	234.492,48	36.273,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.218,76C	234.492,48	36.273,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.976,17C	19.647,70	10.671,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	750,00C	750,00	0,00	0,00
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	3.101,28C	8.403,12	5.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.101,28C	8.403,12	5.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.063,78C	7.063,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	167.460,46C	167.460,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	176,65C	2.477,00	2.300,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.951,10C	1.951,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	7.289,32C	15.289,32	8.000,00	0,00
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	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.924,36C	47.704,36	14.780,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.629,38C	96.595,62	15.966,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.709,00C	81.504,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	46.584,00C	46.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.125,00C	34.920,00	5.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.920,38C	15.091,62	10.171,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.311,62C	1.311,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	9,76C	9.480,00	9.470,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.299,00C	2.000,00	701,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.712,80C	70.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	38.712,80C	68.348,00	29.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.440.324,18C	2.077.860,87	588.188,69	49.348,00D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	261.860,23	212.512,23	49.348,00D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	203.164,23	183.164,23	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.710,98	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.041,67	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.056,33	12.056,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.612,98	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.329,97	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.108,69	17.108,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	575,70	575,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	161,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.721,28	107.721,28	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.721,28	107.721,28	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	662,56	662,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.236,03	39.236,03	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.236,03	39.236,03	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.647,70	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	731,00	731,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,80	7.041,80	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	43.899,35	23.899,35	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.728,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	58.696,00	29.348,00	29.348,00D
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	163.164,23	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	163.164,23	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.442,95	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.710,98	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.041,67	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.056,33	12.056,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.612,98	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.329,97	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.108,69	17.108,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	575,70	575,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.645,58	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	161,00	161,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.721,28	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.721,28	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	662,56	662,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	9.051,04	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.977,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.236,03	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.236,03	19.236,03	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	2.647,70	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.403,12	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	731,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,80	7.041,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.899,35	3.899,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.684,73	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.648,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.728,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.440.324,18C	1.603.488,41	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.430.036,98C	1.593.201,21	163.164,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.791,85C	684.234,80	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	608.791,85C	684.234,80	75.442,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.830,87C	495.541,85	50.710,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	332.038,41C	357.080,08	25.041,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.800,54C	51.856,87	12.056,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	41.294,13C	41.294,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	16.592,57C	30.205,55	13.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.105,22C	15.105,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.763,80C	150.093,77	22.329,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.941,73C	106.050,42	17.108,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.265,86C	4.841,56	575,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.556,21C	39.201,79	4.645,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.197,18C	38.599,18	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	31.712,00C	33.953,00	2.241,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	885,18C	1.046,18	161,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.245,13C	908.966,41	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.245,13C	908.966,41	87.721,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	54.381,60C	58.442,40	4.060,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	27.108,40C	27.454,00	345,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	835,20C	2.102,40	1.267,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.438,00C	28.886,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.241,44C	33.304,50	1.063,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.902,75C	13.303,25	400,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.537,30C	2.537,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	6.835,00C	6.835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.422,00C	9.422,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	544,39C	1.206,95	662,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.207,89C	3.207,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.207,89C	3.207,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.129,20C	79.157,86	17.028,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	42.329,20C	51.380,24	9.051,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	19.800,00C	27.777,62	7.977,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.058,24C	167.294,27	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.058,24C	167.294,27	19.236,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.023,83C	35.671,53	2.647,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.898,72C	7.301,84	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.898,72C	7.301,84	3.403,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.750,00C	9.481,00	731,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.736,22C	76.778,02	7.041,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.539,54C	6.438,89	3.899,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.800,35C	6.800,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.848,90C	2.053,87	204,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.710,68C	21.018,77	1.308,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.711,14C	378.395,87	21.684,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.515,62C	189.163,62	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.656,00C	178.304,00	24.648,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	103.416,00C	119.144,00	15.728,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.240,00C	59.160,00	8.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.859,62C	10.859,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	688,38C	688,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	9.470,24C	9.470,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	701,00C	701,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.287,20C	10.287,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	156,05	49.348,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	10.104.072,92	10.104.072,92	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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	86.738,92	Despesa Orçamentária	212.512,23
RECEITA REALIZADA	86.738,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.348,00
RECEITAS CORRENTE	86.738,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.506,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.164,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	83.506,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	163.164,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.506,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.442,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	30.784,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.721,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.722,29		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.232,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.232,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	57.864,49	Pagamentos Extraorçamentários	10.323,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.348,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.079,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.825,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.437,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.497,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.809,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	247.576,84
Caixa e Equivalente de Caixa	325.809,01	Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	470.412,42		470.412,42

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	86.738,92	Despesa Orçamentária	212.512,23
RECEITA REALIZADA	86.738,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.348,00
RECEITAS CORRENTE	86.738,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.506,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.164,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	83.506,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	163.164,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.506,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.442,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	30.784,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.721,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.722,29		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.232,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.232,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	57.864,49	Pagamentos Extraorçamentários	10.323,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.348,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.079,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.825,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.437,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.497,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.809,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	247.576,84
Caixa e Equivalente de Caixa	325.809,01	Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	470.412,42		470.412,42

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.699.185,50	86.738,92	-1.612.446,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	83.506,67	-1.369.843,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	83.506,67	-1.369.843,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	83.506,67	-1.342.843,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	3.232,25	-166.767,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	170.000,00	3.232,25	-166.767,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	-55.835,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.643.350,00	1.699.185,50	86.738,92	-1.612.446,58
DÉFICIT	0,00	0,00	155.121,31	155.121,31
TOTAL	1.643.350,00	1.699.185,50	241.860,23	-1.457.325,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.969.185,50	241.860,23	163.164,23	163.164,23	1.727.325,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	183.164,23	163.164,23	163.164,23	1.735.021,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	714.235,50	75.442,95	75.442,95	75.442,95	638.792,55
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	714.235,50	75.442,95	75.442,95	75.442,95	638.792,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.203.950,00	107.721,28	87.721,28	87.721,28	1.096.228,72
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.203.950,00	107.721,28	87.721,28	87.721,28	1.096.228,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	29.348,00	0,00	0,00	21.652,00
INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	29.348,00	0,00	0,00	21.652,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	29.348,00	0,00	0,00	21.652,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	29.348,00	0,00	0,00	-29.348,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	29.348,00	0,00	0,00	-29.348,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	29.348,00	0,00	0,00	-29.348,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.969.185,50	241.860,23	163.164,23	163.164,23	1.727.325,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.643.350,00	1.969.185,50	241.860,23	163.164,23	163.164,23	1.727.325,27

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



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.576.134,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.635.488,08
CONTRIBUIÇÕES	1.214.020,15	PESSOAL E ENCARGOS	684.234,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.214.020,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	534.141,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.024,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	534.141,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	ENCARGOS PATRONAIS	150.093,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.891,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.701,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.201,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	176.241,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	92.555,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.686,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.853,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.809,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	CONSUMO DE MATERIAL	41.809,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	SERVIÇOS	367.262,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	DIÁRIAS	58.442,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.317,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.502,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.782,23
		DEPRECIÇÃO	33.782,23
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	378.395,87
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	378.395,87
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	378.395,87
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.003,62
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.003,62
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.003,62
Total das Variações Ativas :	1.576.134,73	Total das Variações Passivas :	1.635.488,08

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	59.353,35	Superávit do Exercício	
Total	1.635.488,08	Total	1.635.488,08

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	86.738,92	99.768,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.506,67	90.030,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	83.506,67	90.030,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.506,67	90.030,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	30.784,38	49.758,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	52.722,29	40.271,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	167,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	167,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	167,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.232,25	9.570,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.232,25	9.570,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.516,49	11.049,86
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	163.164,23	181.726,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.442,95	85.331,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.721,28	96.394,79
OUTROS DESEMBOLSOS	10.323,35	18.871,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-78.232,17	-89.779,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-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	-78.232,17	-99.520,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	325.809,01	364.866,07
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