

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.079.888,88D	798.506,61	746.219,22	2.132.176,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.622.712,53D	770.419,61	720.960,20	1.672.171,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.834,33D	770.419,61	556.724,35	888.529,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.834,33D	770.419,61	556.724,35	888.529,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	674.834,33D	770.419,61	556.724,35	888.529,59D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	1.686,16D	187.423,04	189.069,00	40,20D
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	1.686,16D	187.423,04	189.069,00	40,20D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	30.629,19D	115.000,00	144.495,90	1.133,29D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	11.689,67D	223.967,81	223.159,45	12.498,03D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	630.829,31D	244.028,76	0,00	874.858,07D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	630.829,31D	55.028,76	0,00	685.858,07D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	911.860,83D	0,00	164.235,85	747.624,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	589.236,32D	0,00	119.695,22	469.541,10D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	589.236,32D	0,00	119.695,22	469.541,10D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	589.236,32D	0,00	119.695,22	469.541,10D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	589.236,32D	0,00	119.695,22	469.541,10D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	322.624,51D	0,00	44.540,63	278.083,88D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	322.624,51D	0,00	44.540,63	278.083,88D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	322.624,51D	0,00	44.540,63	278.083,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	322.624,51D	0,00	44.540,63	278.083,88D
1.1.5 - ESTOQUES	36.017,37D	0,00	0,00	36.017,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.017,37D	0,00	0,00	36.017,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.017,37D	0,00	0,00	36.017,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.975,70D	0,00	0,00	7.975,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	7.975,70D	0,00	0,00	7.975,70D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.041,67D	0,00	0,00	28.041,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.176,35D	28.087,00	25.259,02	460.004,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.633,75D	0,00	25.259,02	155.374,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.831,16D	0,00	25.259,02	152.572,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.831,16D	0,00	25.259,02	152.572,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	177.831,16D	0,00	25.259,02	152.572,14D
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	276.542,60D	28.087,00	0,00	304.629,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	28.087,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	28.087,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	28.087,00	0,00	37.567,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	0,00	5.878,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	28.087,00	0,00	31.688,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	0,00	281.823,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.838,35C	208.622,62	203.606,76	790.822,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.959,19C	208.622,62	203.606,76	68.943,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.651,79	46.651,79	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.651,57	40.651,57	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.651,57	40.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.651,57	40.651,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	40.651,57	40.651,57	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	954,25C	101.235,10	97.620,85	2.660,00D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	954,25C	101.235,10	97.620,85	2.660,00D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	954,25C	101.235,10	97.620,85	2.660,00D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	954,25C	101.235,10	97.620,85	2.660,00D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	954,25C	101.235,10	97.620,85	2.660,00D
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	2.880,23	2.880,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	895,16	895,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	3.614,25C	22.895,94	19.281,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	750,03	750,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	36.808,73	36.808,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	203,74	203,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	725,80	725,80	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	497,86	497,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	497,86	497,86	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	497,86	497,86	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	227,94	227,94	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227,94	227,94	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	227,94	227,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	0,00	0,00	68.943,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	0,00	0,00	68.943,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.943,33C	0,00	0,00	68.943,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	0,00	0,00	68.943,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	68.943,33C	0,00	0,00	68.943,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	45.962,22C	0,00	0,00	45.962,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	22.981,11C	0,00	0,00	22.981,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.061,61C	4.017,98	2.616,37	2.660,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.401,61C	3.042,98	1.641,37	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.401,61C	3.042,98	1.641,37	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.401,61C	3.042,98	1.641,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.401,61C	3.042,98	1.641,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.401,61C	3.042,98	1.641,37	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.660,00C	975,00	975,00	2.660,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.660,00C	975,00	975,00	2.660,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.660,00C	975,00	975,00	2.660,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	615.548,75D	169.621,49	0,00	785.170,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	158.822,31D	63.572,77	0,00	222.395,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.604,78D	41.071,93	0,00	175.676,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	134.604,78D	41.071,93	0,00	175.676,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.604,78D	41.071,93	0,00	175.676,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.589,32D	37.126,95	0,00	159.716,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	104.144,42D	34.171,84	0,00	138.316,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.833,66D	2.955,11	0,00	11.788,77D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	6.850,68D	0,00	0,00	6.850,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	477,00D	0,00	0,00	477,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	2.283,56D	0,00	0,00	2.283,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.015,46D	3.944,98	0,00	15.960,44D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	11.425,08D	3.524,62	0,00	14.949,70D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	590,38D	420,36	0,00	1.010,74D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	590,38D	420,36	0,00	1.010,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.217,53D	22.500,84	0,00	46.718,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.759,53D	16.500,62	0,00	34.260,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.759,53D	16.500,62	0,00	34.260,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.952,28D	15.750,59	0,00	32.702,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	807,25D	750,03	0,00	1.557,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.458,00D	6.000,22	0,00	12.458,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.458,00D	6.000,22	0,00	12.458,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.458,00D	6.000,22	0,00	12.458,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.956,29D	33.976,77	0,00	173.933,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.739,19D	0,00	0,00	4.739,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.739,19D	0,00	0,00	4.739,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.739,19D	0,00	0,00	4.739,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.739,19D	0,00	0,00	4.739,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	135.217,10D	33.976,77	0,00	169.193,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.901,00D	1.455,00	0,00	31.356,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.901,00D	1.455,00	0,00	31.356,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	18.786,00D	975,00	0,00	19.761,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.115,00D	0,00	0,00	11.115,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.409,78D	9.634,89	0,00	30.044,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.409,78D	9.634,89	0,00	30.044,67D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	10.549,78D	5.274,89	0,00	15.824,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.860,00D	4.360,00	0,00	14.220,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.906,32D	22.886,88	0,00	107.793,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.906,32D	22.886,88	0,00	107.793,20D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	0,00	1.158,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	570,95D	203,74	0,00	774,69D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	570,95D	203,74	0,00	774,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.323,28D	895,16	0,00	2.218,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.323,28D	895,16	0,00	2.218,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.193,53D	13.023,57	0,00	43.217,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.828,00D	2.935,06	0,00	5.763,06D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	27.365,53D	10.088,51	0,00	37.454,04D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	27.365,53D	10.088,51	0,00	37.454,04D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.365,53D	10.088,51	0,00	37.454,04D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.631,68D	2.979,84	0,00	11.611,52D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.594,93D	0,00	0,00	8.594,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.998,22D	2.348,76	0,00	12.346,98D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.285,00D	2.277,00	0,00	7.562,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.285,00D	2.277,00	0,00	7.562,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.058,73D	0,00	0,00	15.058,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	14.088,03D	0,00	0,00	14.088,03D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	970,70D	0,00	0,00	970,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	219.517,56D	55.991,95	0,00	275.509,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.806,99D	16.080,00	0,00	110.886,99D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	68.943,33D	0,00	0,00	68.943,33D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	68.943,33D	0,00	0,00	68.943,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.943,33D	0,00	0,00	68.943,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	45.962,22D	0,00	0,00	45.962,22D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.863,66D	16.080,00	0,00	41.943,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.863,66D	16.080,00	0,00	41.943,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.863,66D	16.080,00	0,00	41.943,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.863,66D	16.080,00	0,00	41.943,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	25.032,00D	16.080,00	0,00	41.112,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	554,44D	0,00	0,00	554,44D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	277,22D	0,00	0,00	277,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.899.598,78C	0,00	226.924,74	2.126.523,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.101.358,40C	0,00	0,00	1.101.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	386.358,40C	0,00	0,00	386.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	548.001,61C	0,00	0,00	548.001,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	363.484,02C	0,00	0,00	363.484,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	184.517,59C	0,00	0,00	184.517,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.604,58C	0,00	338,13	1.942,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	27.613,23C	0,00	13.477,77	41.091,00C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	635,46C	0,00	750,06	1.385,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	45.262,94C	0,00	19.906,98	65.169,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.492,19C	0,00	5.028,76	251.520,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	187.423,04	187.423,04C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	187.423,04	187.423,04C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.558.952,94D	2.000,00	2.000,00	3.558.952,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.550.483,90D	2.000,00	2.000,00	3.550.483,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01D	0,00	0,00	1.682.010,01D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01D	0,00	0,00	1.599.360,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.358,40D	0,00	0,00	1.006.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	366.358,40D	0,00	0,00	366.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	593.001,61D	0,00	0,00	593.001,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02D	0,00	0,00	338.484,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.517,59D	0,00	0,00	114.517,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12D	0,00	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	183,50D	0,00	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,32D	0,00	0,00	218,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	91.283,00D	0,00	0,00	91.283,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.775.241,95D	2.000,00	2.000,00	1.775.241,95D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.775.241,95D	2.000,00	2.000,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30D	0,00	0,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.300,98D	0,00	0,00	500.300,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	413.659,98D	0,00	0,00	413.659,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78D	0,00	0,00	30.678,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.318,51D	0,00	0,00	117.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46D	0,00	0,00	80.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50D	0,00	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.363,55D	0,00	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40D	0,00	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	34.511,40D	0,00	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59D	0,00	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32D	0,00	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.092,00D	0,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.400,00D	0,00	0,00	161.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00D	2.000,00	2.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00D	2.000,00	2.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.558.952,94C	967.958,45	967.958,45	3.558.952,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.550.483,90C	962.088,33	962.088,33	3.550.483,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.775.241,95C	416.419,61	416.419,61	1.775.241,95C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	965.335,16C	416.419,61	0,00	548.915,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	872.103,22C	416.419,61	0,00	455.683,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	801.055,97C	189.494,87	0,00	611.561,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	801.055,97C	189.494,87	0,00	611.561,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	799.691,99C	189.494,87	0,00	610.197,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	469.236,32C	119.695,22	0,00	349.541,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	291.196,23C	74.331,07	0,00	216.865,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	141.610,25C	42.641,72	0,00	98.968,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.429,84C	943,50	0,00	10.486,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00C	1.778,93	0,00	23.221,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	330.455,67C	69.799,65	0,00	260.656,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	216.599,37C	33.576,86	0,00	183.022,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.025,14C	10.963,77	0,00	25.061,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	42.325,99C	16.410,70	0,00	25.915,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.505,17C	8.848,32	0,00	26.656,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.363,98C	0,00	0,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.363,98C	0,00	0,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.213,98C	0,00	0,00	1.213,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.507,81C	5.028,76	0,00	3.479,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.507,81C	5.028,76	0,00	3.479,05C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.507,81C	5.028,76	0,00	3.479,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.507,81C	5.028,76	0,00	3.479,05C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.116,21D	34.472,94	0,00	46.589,15D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.116,21D	34.472,94	0,00	46.589,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13.395,42C	338,13	0,00	13.057,29C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.386,77C	13.477,77	0,00	1.091,00D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	7.364,54C	750,06	0,00	6.614,48C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	45.262,94D	19.906,98	0,00	65.169,92D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.655,65C	187.423,04	0,00	112.767,39D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65C	187.423,04	0,00	112.767,39D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.655,65C	187.423,04	0,00	112.767,39D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94C	0,00	0,00	93.231,94C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94C	0,00	0,00	93.231,94C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94C	0,00	0,00	93.231,94C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12C	0,00	0,00	1.547,12C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	183,50C	0,00	0,00	183,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,32C	0,00	0,00	218,32C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	91.283,00C	0,00	0,00	91.283,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	809.906,79C	0,00	416.419,61	1.226.326,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	809.906,79C	0,00	416.419,61	1.226.326,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	802.954,04C	0,00	189.494,87	992.448,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	802.954,04C	0,00	189.494,87	992.448,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	799.668,02C	0,00	189.494,87	989.162,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	537.122,08C	0,00	119.695,22	656.817,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	308.803,77C	0,00	74.331,07	383.134,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	224.748,15C	0,00	42.641,72	267.389,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.570,16C	0,00	943,50	4.513,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.778,93	1.778,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	262.545,94C	0,00	69.799,65	332.345,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.884,65C	0,00	33.576,86	155.461,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33.974,86C	0,00	10.963,77	44.938,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.191,60C	0,00	16.410,70	88.602,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.494,83C	0,00	8.848,32	43.343,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.492,19C	0,00	5.028,76	11.520,95C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.116,21C	0,00	34.472,94	109.589,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.604,58C	0,00	338,13	1.942,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.613,23C	0,00	13.477,77	41.091,00C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	635,46C	0,00	750,06	1.385,52C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	45.262,94C	0,00	19.906,98	65.169,92C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.655,65D	0,00	187.423,04	112.767,39C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	187.423,04	187.423,04C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	187.423,04	187.423,04C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.775.241,95C	545.668,72	545.668,72	1.775.241,95C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95C	545.668,72	545.668,72	1.775.241,95C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	829.416,77C	156.121,86	2.000,00	675.294,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	797.578,12C	128.034,86	2.000,00	671.543,26C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.233,66C	22.921,20	0,00	95.312,46C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.233,66C	22.921,20	0,00	95.312,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.723,06C	0,00	0,00	23.723,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	659,49C	0,00	0,00	659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.504,11C	0,00	0,00	22.504,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	559,46C	0,00	0,00	559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.100,98C	22.500,84	0,00	70.600,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.957,18C	15.750,59	0,00	48.206,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.238,25C	750,03	0,00	2.488,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.905,55C	6.000,22	0,00	19.905,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.409,62C	420,36	0,00	989,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.409,62C	420,36	0,00	989,26C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.344,46C	105.113,66	2.000,00	576.230,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	679.344,46C	105.113,66	2.000,00	576.230,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	56.074,00C	1.455,00	0,00	54.619,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	12.189,00C	975,00	0,00	11.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	480,00	0,00	4.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.885,00C	0,00	0,00	38.885,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.812,97C	0,00	0,00	29.812,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.260,81C	0,00	0,00	20.260,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.842,54C	0,00	0,00	2.842,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.174,60C	0,00	0,00	3.174,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	35,02C	0,00	0,00	35,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.391,27C	0,00	0,00	36.391,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	35.911,97C	0,00	0,00	35.911,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	479,30C	0,00	0,00	479,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00C	1.158,81	0,00	8.841,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00C	1.158,81	0,00	8.841,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.916,22C	5.274,89	0,00	31.641,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	36.916,22C	5.274,89	0,00	31.641,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.153,26C	10.704,50	2.000,00	144.448,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.153,26C	10.704,50	2.000,00	144.448,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.563,64C	2.979,84	0,00	19.583,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	676,72C	895,16	2.000,00	1.781,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	676,72C	895,16	2.000,00	1.781,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.807,00C	2.277,00	0,00	8.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.405,07C	0,00	0,00	1.405,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.949,05C	203,74	0,00	1.745,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	14.001,78C	2.348,76	0,00	11.653,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.131,06C	10.088,51	0,00	47.042,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	197.234,94C	55.991,95	0,00	141.242,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.234,94C	55.991,95	0,00	141.242,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	197.234,94C	55.991,95	0,00	141.242,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,40C	0,00	0,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	54,40C	0,00	0,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.576,34C	20.440,00	0,00	82.136,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	102.008,00C	20.440,00	0,00	81.568,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	62.868,00C	16.080,00	0,00	46.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	39.140,00C	4.360,00	0,00	34.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568,34C	0,00	0,00	568,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	145,56C	0,00	0,00	145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	422,78C	0,00	0,00	422,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65C	28.087,00	0,00	3.751,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00C	28.087,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	28.087,00	0,00	1.913,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00C	28.087,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	28.087,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	945.825,18C	389.546,86	543.668,72	1.099.947,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.099,92C	194.773,43	154.121,86	340.448,35C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	381.099,92C	166.686,43	126.034,86	340.448,35C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.074,92C	73.661,28	33.009,71	336.423,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	377.074,92C	73.661,28	33.009,71	336.423,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.988,60C	37.126,95	0,00	316.861,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	309.515,56C	34.171,84	0,00	275.343,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.845,12C	2.955,11	0,00	18.890,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.470,94C	0,00	0,00	15.470,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.156,98C	0,00	0,00	7.156,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,84	22.500,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.750,59	15.750,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	750,03	750,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.086,32C	3.944,98	420,36	19.561,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	23.086,32C	3.524,62	0,00	19.561,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	420,36	420,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.088,51	10.088,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025,00C	93.025,15	93.025,15	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,00C	93.025,15	93.025,15	4.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.025,00C	1.455,00	1.455,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	4.025,00C	975,00	975,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.704,50	8.704,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.704,50	8.704,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,84	2.979,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	895,16	895,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	895,16	895,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	203,74	203,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.348,76	2.348,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.773,43	194.773,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	166.686,43	166.686,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.661,28	73.661,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.661,28	73.661,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.126,95	37.126,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.171,84	34.171,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.955,11	2.955,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.500,84	22.500,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.750,59	15.750,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	750,03	750,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.000,22	6.000,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.944,98	3.944,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.524,62	3.524,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	420,36	420,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.088,51	10.088,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.025,15	93.025,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.025,15	93.025,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.704,50	8.704,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.704,50	8.704,50	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	2.979,84	2.979,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	895,16	895,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	895,16	895,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	203,74	203,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.348,76	2.348,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	55.991,95	55.991,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	564.725,26C	0,00	194.773,43	759.498,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	564.725,26C	0,00	166.686,43	731.411,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.187,84C	0,00	73.661,28	259.849,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.187,84C	0,00	73.661,28	259.849,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.589,32C	0,00	37.126,95	159.716,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	104.144,42C	0,00	34.171,84	138.316,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.833,66C	0,00	2.955,11	11.788,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	6.850,68C	0,00	0,00	6.850,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	477,00C	0,00	0,00	477,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.283,56C	0,00	0,00	2.283,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.217,53C	0,00	22.500,84	46.718,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.952,28C	0,00	15.750,59	32.702,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	807,25C	0,00	750,03	1.557,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	6.458,00C	0,00	6.000,22	12.458,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.015,46C	0,00	3.944,98	15.960,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	11.425,08C	0,00	3.524,62	14.949,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	590,38C	0,00	420,36	1.010,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.365,53C	0,00	10.088,51	37.454,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.537,42C	0,00	93.025,15	471.562,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	378.537,42C	0,00	93.025,15	471.562,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.901,00C	0,00	1.455,00	31.356,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	18.786,00C	0,00	975,00	19.761,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.115,00C	0,00	0,00	11.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.687,03C	0,00	0,00	25.687,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.739,19C	0,00	0,00	4.739,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.857,46C	0,00	0,00	5.857,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.825,40C	0,00	0,00	14.825,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	264,98C	0,00	0,00	264,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.058,73C	0,00	0,00	15.058,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.088,03C	0,00	0,00	14.088,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.158,81	1.158,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.158,81	1.158,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.549,78C	0,00	5.274,89	15.824,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.549,78C	0,00	5.274,89	15.824,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.654,06C	0,00	8.704,50	48.358,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.654,06C	0,00	8.704,50	48.358,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.631,68C	0,00	2.979,84	11.611,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.323,28C	0,00	895,16	2.218,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.323,28C	0,00	895,16	2.218,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.285,00C	0,00	2.277,00	7.562,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.594,93C	0,00	0,00	8.594,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	570,95C	0,00	203,74	774,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.998,22C	0,00	2.348,76	12.346,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	219.517,56C	0,00	55.991,95	275.509,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.517,56C	0,00	55.991,95	275.509,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	219.517,56C	0,00	55.991,95	275.509,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.445,60C	0,00	0,00	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.445,60C	0,00	0,00	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.723,66C	0,00	20.440,00	56.163,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.892,00C	0,00	20.440,00	55.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.032,00C	0,00	16.080,00	41.112,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.860,00C	0,00	4.360,00	14.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,66C	0,00	0,00	831,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	554,44C	0,00	0,00	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	277,22C	0,00	0,00	277,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04C	5.870,12	5.870,12	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	5.870,12	5.870,12	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.641,04C	2.935,06	0,00	2.705,98C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.935,06	2.935,06	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.828,00C	0,00	2.935,06	5.763,06C
TOTAIS	0,50D	2.146.709,17	2.146.709,17	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2023

João Batista de Lima
Presidente
COREN nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
COREN nº 388.796-TEC
465.587.802-91