

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.132.176,27D	596.467,52	792.333,89	1.936.309,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.672.171,94D	596.467,52	764.546,38	1.504.093,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.529,59D	596.467,52	634.954,70	850.042,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.529,59D	596.467,52	634.954,70	850.042,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	888.529,59D	596.467,52	634.954,70	850.042,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	40,20D	190.210,22	139.917,60	50.332,82D
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	40,20D	189.230,52	139.917,60	49.353,12D
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Economica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS	0,00	979,70	0,00	979,70D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.133,29D	135.020,00	127.279,85	8.873,44D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	12.498,03D	167.550,21	178.757,25	1.290,99D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	874.858,07D	103.687,09	189.000,00	789.545,16D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	685.858,07D	6.047,53	0,00	691.905,60D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	189.000,00D	649,04	189.000,00	649,04D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS)	0,00	96.990,52	0,00	96.990,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	747.624,98D	0,00	122.283,19	625.341,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	469.541,10D	0,00	74.265,01	395.276,09D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	469.541,10D	0,00	74.265,01	395.276,09D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	469.541,10D	0,00	74.265,01	395.276,09D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	469.541,10D	0,00	74.265,01	395.276,09D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	278.083,88D	0,00	48.018,18	230.065,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	278.083,88D	0,00	48.018,18	230.065,70D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	278.083,88D	0,00	48.018,18	230.065,70D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	278.083,88D	0,00	48.018,18	230.065,70D
1.1.5 - ESTOQUES	36.017,37D	0,00	7.308,49	28.708,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.017,37D	0,00	7.308,49	28.708,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.017,37D	0,00	7.308,49	28.708,88D
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	7.308,49	20.733,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	460.004,33D	0,00	27.787,51	432.216,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.374,73D	0,00	27.787,51	127.587,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.572,14D	0,00	27.787,51	124.784,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.572,14D	0,00	27.787,51	124.784,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.572,14D	0,00	27.787,51	124.784,63D
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	304.629,60D	0,00	0,00	304.629,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	553.570,81D	0,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	553.570,81D	0,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.567,66D	0,00	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	31.688,86D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	790.822,49C	322.182,45	322.677,79	791.317,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	68.943,33C	322.182,45	322.677,79	69.438,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.616,21	51.616,21	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.375,39	48.375,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.375,39	48.375,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.375,39	48.375,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	44.355,32	44.355,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.020,07	4.020,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.660,00D	215.068,40	212.720,68	5.007,72D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.660,00D	215.068,40	212.720,68	5.007,72D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.660,00D	215.068,40	212.720,68	5.007,72D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.660,00D	215.068,40	212.720,68	5.007,72D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	2.660,00D	215.068,40	212.720,68	5.007,72D
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	2.925,35	2.925,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	973,00	973,00	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	139,64	139,64	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	0,00	12.344,33	12.691,61	347,28C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	24.548,00	23.648,00	900,00D
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	2.660,00D	6.240,00	4.445,00	4.455,00D
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	405,10	405,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	3.612,78	3.612,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	147.514,29	147.514,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.448,21	2.448,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.950,35	1.950,35	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,35	1.950,35	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	1.950,35	1.950,35	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	41.887,55	41.887,55	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	2.660,00C	11.162,08	14.005,14	5.503,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.592,08	1.740,14	148,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592,08	1.740,14	148,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.592,08	1.740,14	148,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.592,08	1.740,14	148,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.592,08	1.740,14	148,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.660,00C	9.570,00	12.265,00	5.355,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.660,00C	9.570,00	12.265,00	5.355,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.660,00C	9.570,00	12.265,00	5.355,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
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	785.170,24D	320.453,83	2.695,00	1.102.929,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	222.395,08D	60.528,46	0,00	282.923,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.676,71D	48.375,39	0,00	224.052,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	175.676,71D	48.375,39	0,00	224.052,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.676,71D	48.375,39	0,00	224.052,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.716,27D	44.209,93	0,00	203.926,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	138.316,26D	37.555,17	0,00	175.871,43D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.788,77D	2.955,11	0,00	14.743,88D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	6.850,68D	2.774,74	0,00	9.625,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	477,00D	0,00	0,00	477,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	2.283,56D	924,91	0,00	3.208,47D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.960,44D	4.165,46	0,00	20.125,90D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	14.949,70D	4.165,46	0,00	19.115,16D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.010,74D	0,00	0,00	1.010,74D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.010,74D	0,00	0,00	1.010,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.718,37D	12.153,07	0,00	58.871,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.260,15D	8.912,25	0,00	43.172,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.260,15D	8.912,25	0,00	43.172,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.702,87D	8.507,15	0,00	41.210,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.557,28D	405,10	0,00	1.962,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.458,22D	3.240,82	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.458,22D	3.240,82	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.458,22D	3.240,82	0,00	15.699,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.933,06D	204.189,82	2.695,00	375.427,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.739,19D	10.921,27	0,00	15.660,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.739,19D	10.921,27	0,00	15.660,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.739,19D	10.921,27	0,00	15.660,46D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.739,19D	3.612,78	0,00	8.351,97D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.308,49	0,00	7.308,49D
3.3.2 - SERVIÇOS	169.193,87D	193.268,55	2.695,00	359.767,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	31.356,00D	12.045,00	2.695,00	40.706,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.356,00D	12.045,00	2.695,00	40.706,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	19.761,00D	7.645,00	1.795,00	25.611,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	480,00D	800,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.115,00D	3.600,00	900,00	13.815,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.044,67D	10.574,89	0,00	40.619,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.044,67D	10.574,89	0,00	40.619,56D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	15.824,67D	5.274,89	0,00	21.099,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.220,00D	5.300,00	0,00	19.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.793,20D	170.648,66	0,00	278.441,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.793,20D	170.648,66	0,00	278.441,86D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	1.158,81D	1.158,81	0,00	2.317,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	774,69D	398,05	0,00	1.172,74D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	774,69D	398,05	0,00	1.172,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.218,44D	973,00	0,00	3.191,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	2.218,44D	973,00	0,00	3.191,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.217,10D	10.088,51	0,00	53.305,61D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.763,06D	0,00	0,00	5.763,06D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	37.454,04D	10.088,51	0,00	47.542,55D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	37.454,04D	10.088,51	0,00	47.542,55D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	37.454,04D	10.088,51	0,00	47.542,55D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.611,52D	3.024,96	0,00	14.636,48D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	150.554,60	0,00	150.554,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.554,60	0,00	150.554,60D
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	12.346,98D	2.068,73	0,00	14.415,71D
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	7.562,00D	2.382,00	0,00	9.944,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.562,00D	2.382,00	0,00	9.944,00D
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	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	275.509,51D	41.887,55	0,00	317.397,06D
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
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	110.886,99D	13.848,00	0,00	124.734,99D
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	41.943,66D	13.848,00	0,00	55.791,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.943,66D	13.848,00	0,00	55.791,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.943,66D	13.848,00	0,00	55.791,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.943,66D	13.848,00	0,00	55.791,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	41.112,00D	13.848,00	0,00	54.960,00D
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	2.126.523,52C	0,00	121.397,12	2.247.920,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.942,71C	0,00	276,73	2.219,44C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	41.091,00C	0,00	7.162,37	48.253,37C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.385,52C	0,00	250,02	1.635,54C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	65.169,92C	0,00	9.790,39	74.960,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	251.520,95C	0,00	6.927,09	258.448,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	230,52	230,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	11.520,95C	0,00	6.696,57	18.217,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	187.423,04C	0,00	96.990,52	284.413,56C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.423,04C	0,00	96.990,52	284.413,56C
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	388.146,08	13.300,00	3.933.799,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.550.483,90D	388.146,08	13.300,00	3.925.329,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.775.241,95D	187.423,04	0,00	1.962.664,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.423,04	0,00	187.423,04D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.775.241,95D	200.723,04	13.300,00	1.962.664,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.775.241,95D	200.723,04	13.300,00	1.962.664,99D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.723,04	13.300,00	187.423,04D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	200.723,04	13.300,00	187.423,04D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	200.723,04	11.800,00	188.923,04D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.723,04	11.800,00	188.923,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.723,04	11.800,00	188.923,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.000,00C	3.600,00	0,00	21.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.000,00C	3.600,00	0,00	11.400,00C
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	3.180,00	9.320,00D
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	3.150,00	6.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	300,00D	0,00	30,00	270,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	470,00	30,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	500,00D	0,00	470,00	30,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00D	195.123,04	8.100,00	222.023,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00D	195.123,04	8.100,00	222.023,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	7.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	7.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	700,00	0,00	700,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	187.423,04	0,00	207.423,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00D	0,00	50,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	50,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.100,00C	2.000,00	0,00	21.100,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	1.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	1.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00C	0,00	1.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	30.000,00C	0,00	1.500,00	31.500,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.183.108,05	1.557.954,13	3.933.799,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.550.483,90C	1.183.108,05	1.557.954,13	3.925.329,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.775.241,95C	271.467,82	458.890,86	1.962.664,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	548.915,55C	271.467,82	187.423,04	464.870,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	455.683,61C	271.467,82	187.423,04	371.638,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.561,10C	150.070,70	0,00	461.490,40C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	611.561,10C	150.070,70	0,00	461.490,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	610.197,12C	150.070,70	0,00	460.126,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	349.541,10C	74.265,01	0,00	275.276,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	216.865,16C	43.084,41	0,00	173.780,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	98.968,53C	28.225,55	0,00	70.742,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	10.486,34C	972,70	0,00	9.513,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	23.221,07C	1.982,35	0,00	21.238,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	260.656,02C	75.805,69	0,00	184.850,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	183.022,51C	35.459,43	0,00	147.563,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	25.061,37C	12.558,75	0,00	12.502,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.915,29C	18.495,64	0,00	7.419,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.656,85C	9.291,87	0,00	17.364,98C
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	3.479,05C	6.927,09	0,00	3.448,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.479,05C	6.927,09	0,00	3.448,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.479,05C	6.927,09	0,00	3.448,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	0,00	230,52D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.479,05C	6.696,57	0,00	3.217,52D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	46.589,15D	17.479,51	0,00	64.068,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.589,15D	17.479,51	0,00	64.068,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13.057,29C	276,73	0,00	12.780,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.091,00D	7.162,37	0,00	8.253,37D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	6.614,48C	250,02	0,00	6.364,46C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	65.169,92D	9.790,39	0,00	74.960,31D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.767,39D	96.990,52	187.423,04	22.334,87D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.767,39D	96.990,52	187.423,04	22.334,87D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	112.767,39D	96.990,52	187.423,04	22.334,87D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	187.423,04D	96.990,52	187.423,04	96.990,52D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.423,04D	96.990,52	187.423,04	96.990,52D
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
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	1.226.326,40C	0,00	271.467,82	1.497.794,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.226.326,40C	0,00	271.467,82	1.497.794,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	992.448,91C	0,00	150.070,70	1.142.519,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	992.448,91C	0,00	150.070,70	1.142.519,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	989.162,89C	0,00	150.070,70	1.139.233,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	656.817,30C	0,00	74.265,01	731.082,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	383.134,84C	0,00	43.084,41	426.219,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	267.389,87C	0,00	28.225,55	295.615,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.513,66C	0,00	972,70	5.486,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.778,93C	0,00	1.982,35	3.761,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	332.345,59C	0,00	75.805,69	408.151,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	155.461,51C	0,00	35.459,43	190.920,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	44.938,63C	0,00	12.558,75	57.497,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	88.602,30C	0,00	18.495,64	107.097,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.343,15C	0,00	9.291,87	52.635,02C
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	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.520,95C	0,00	6.927,09	18.448,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	230,52	230,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.520,95C	0,00	6.696,57	18.217,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.589,15C	0,00	17.479,51	127.068,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.942,71C	0,00	276,73	2.219,44C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	41.091,00C	0,00	7.162,37	48.253,37C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.385,52C	0,00	250,02	1.635,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	65.169,92C	0,00	9.790,39	74.960,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	112.767,39C	0,00	96.990,52	209.757,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	187.423,04C	0,00	96.990,52	284.413,56C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.423,04C	0,00	96.990,52	284.413,56C
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	911.640,23	1.099.063,27	1.962.664,99C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95C	911.640,23	1.099.063,27	1.962.664,99C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	675.294,91C	278.264,55	205.768,04	602.798,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	671.543,26C	276.764,55	205.768,04	600.546,75C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.312,46C	12.153,07	0,00	83.159,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.312,46C	12.153,07	0,00	83.159,39C
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	70.600,14C	12.153,07	0,00	58.447,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.206,59C	8.507,15	0,00	39.699,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.488,22C	405,10	0,00	2.083,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.905,33C	3.240,82	0,00	16.664,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	989,26C	0,00	0,00	989,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	989,26C	0,00	0,00	989,26C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.230,80C	264.611,48	205.768,04	517.387,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	576.230,80C	264.611,48	205.768,04	517.387,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	54.619,00C	12.045,00	8.645,00	51.219,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	11.214,00C	7.645,00	8.645,00	12.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.520,00C	800,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.885,00C	3.600,00	0,00	35.285,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.812,97C	6.792,78	0,00	23.020,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.260,81C	3.612,78	0,00	16.648,03C
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	3.150,00	0,00	24,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	35,02C	30,00	0,00	5,02C
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	470,00	0,00	35.921,27C
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	470,00	0,00	9,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.841,19C	1.158,81	0,00	7.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.841,19C	1.158,81	0,00	7.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.641,33C	5.274,89	0,00	26.366,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	31.641,33C	5.274,89	0,00	26.366,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.448,76C	167.695,94	195.123,04	171.875,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.448,76C	167.695,94	195.123,04	171.875,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.583,80C	3.024,96	0,00	16.558,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.781,56C	1.167,60	7.000,00	7.613,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.781,56C	1.167,60	7.000,00	7.613,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.530,00C	2.382,00	700,00	6.848,00C
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	6.700,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.750,00C	6.700,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.405,07C	1.400,00	0,00	5,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.745,31C	398,05	0,00	1.347,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	11.653,02C	2.068,73	0,00	9.584,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	150.554,60	187.423,04	56.868,44C
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	47.042,55C	10.088,51	0,00	36.954,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	141.242,99C	41.887,55	0,00	99.355,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.242,99C	41.887,55	0,00	99.355,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	141.242,99C	41.887,55	0,00	99.355,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,40C	50,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	54,40C	50,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.136,34C	19.148,00	2.000,00	64.988,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.568,00C	19.148,00	0,00	62.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	46.788,00C	13.848,00	0,00	32.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.780,00C	5.300,00	0,00	29.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568,34C	0,00	2.000,00	2.568,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	145,56C	0,00	1.000,00	1.145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	422,78C	0,00	1.000,00	1.422,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.751,65C	1.500,00	0,00	2.251,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.838,65C	1.500,00	0,00	338,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,65C	1.500,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.838,65C	1.500,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	1.838,65C	1.500,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.099.947,04C	633.375,68	893.295,23	1.359.866,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340.448,35C	318.190,34	267.659,55	289.917,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	340.448,35C	318.190,34	267.659,55	289.917,56C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.423,35C	70.616,97	22.241,58	288.047,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	336.423,35C	70.616,97	22.241,58	288.047,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.861,65C	44.209,93	0,00	272.651,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	275.343,72C	37.555,17	0,00	237.788,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.890,01C	2.955,11	0,00	15.934,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.470,94C	2.774,74	0,00	12.696,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.156,98C	924,91	0,00	6.232,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.153,07	12.153,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.507,15	8.507,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	405,10	405,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.561,70C	4.165,46	0,00	15.396,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	19.561,70C	4.165,46	0,00	15.396,24C
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	247.573,37	245.417,97	1.869,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,00C	247.573,37	245.417,97	1.869,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.025,00C	17.090,00	14.740,00	1.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	4.025,00C	12.690,00	9.440,00	775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	4.500,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.612,78	3.612,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.612,78	3.612,78	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	159.401,34	159.595,94	194,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.401,34	159.595,94	194,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.024,96	3.024,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	1.167,60	194,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	973,00	1.167,60	194,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	398,05	398,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.068,73	2.068,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.554,60	150.554,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	314.165,34	314.165,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	314.165,34	314.165,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.616,97	70.616,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.616,97	70.616,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.209,93	44.209,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.555,17	37.555,17	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.774,74	2.774,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	924,91	924,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.153,07	12.153,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.507,15	8.507,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	405,10	405,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.240,82	3.240,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.165,46	4.165,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	4.165,46	4.165,46	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	243.548,37	243.548,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	243.548,37	243.548,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	8.665,00	8.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.612,78	3.612,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.612,78	3.612,78	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	159.401,34	159.401,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.401,34	159.401,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.024,96	3.024,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	398,05	398,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.068,73	2.068,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.554,60	150.554,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.887,55	41.887,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	759.498,69C	1.020,00	311.470,34	1.069.949,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	731.411,69C	1.020,00	311.470,34	1.041.862,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.849,12C	0,00	70.616,97	330.466,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.849,12C	0,00	70.616,97	330.466,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.716,27C	0,00	44.209,93	203.926,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	138.316,26C	0,00	37.555,17	175.871,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.788,77C	0,00	2.955,11	14.743,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	6.850,68C	0,00	2.774,74	9.625,42C
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	924,91	3.208,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.718,37C	0,00	12.153,07	58.871,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.702,87C	0,00	8.507,15	41.210,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.557,28C	0,00	405,10	1.962,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.458,22C	0,00	3.240,82	15.699,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.960,44C	0,00	4.165,46	20.125,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	14.949,70C	0,00	4.165,46	19.115,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.010,74C	0,00	0,00	1.010,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	37.454,04C	0,00	10.088,51	47.542,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.562,57C	1.020,00	240.853,37	711.395,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.562,57C	1.020,00	240.853,37	711.395,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	31.356,00C	1.020,00	10.370,00	40.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	19.761,00C	1.020,00	6.870,00	25.611,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	480,00C	0,00	800,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.115,00C	0,00	2.700,00	13.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.687,03C	0,00	3.612,78	29.299,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.739,19C	0,00	3.612,78	8.351,97C
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	1.158,81C	0,00	1.158,81	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.158,81C	0,00	1.158,81	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.824,67C	0,00	5.274,89	21.099,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	15.824,67C	0,00	5.274,89	21.099,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.358,56C	0,00	159.401,34	207.759,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.358,56C	0,00	159.401,34	207.759,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.611,52C	0,00	3.024,96	14.636,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.218,44C	0,00	973,00	3.191,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.218,44C	0,00	973,00	3.191,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.562,00C	0,00	2.382,00	9.944,00C
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	774,69C	0,00	398,05	1.172,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.346,98C	0,00	2.068,73	14.415,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	150.554,60	150.554,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	275.509,51C	0,00	41.887,55	317.397,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.509,51C	0,00	41.887,55	317.397,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	275.509,51C	0,00	41.887,55	317.397,06C
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	56.163,66C	0,00	19.148,00	75.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.332,00C	0,00	19.148,00	74.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	41.112,00C	0,00	13.848,00	54.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.220,00C	0,00	5.300,00	19.520,00C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.705,98C	0,00	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	2.705,98C	0,00	0,00	2.705,98C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.763,06C	0,00	0,00	5.763,06C

TOTAIS	0,50D	2.810.357,93	2.810.357,93	0,50D
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de maio 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