

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.936.309,90D	264.096,62	415.677,78	1.784.728,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.504.093,08D	264.096,62	372.847,97	1.395.341,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.042,41D	248.158,78	277.111,14	821.090,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	850.042,41D	248.158,78	277.111,14	821.090,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	850.042,41D	248.158,78	277.111,14	821.090,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	50.332,82D	1.136,31	50.038,66	1.430,47D
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	49.353,12D	649,04	50.002,16	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Economica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS	979,70D	0,00	0,00	979,70D
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	0,00	487,27	36,50	450,77D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	8.873,44D	100.284,88	89.010,43	20.147,89D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	1.290,99D	146.076,98	137.413,01	9.954,96D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	789.545,16D	660,61	649,04	789.556,73D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	691.905,60D	0,00	0,00	691.905,60D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	649,04D	0,00	649,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS)	96.990,52D	660,61	0,00	97.651,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	625.341,79D	0,00	90.813,73	534.528,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	395.276,09D	0,00	56.024,03	339.252,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	395.276,09D	0,00	56.024,03	339.252,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	395.276,09D	0,00	56.024,03	339.252,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	395.276,09D	0,00	56.024,03	339.252,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	230.065,70D	0,00	34.789,70	195.276,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	230.065,70D	0,00	34.789,70	195.276,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	230.065,70D	0,00	34.789,70	195.276,00D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	230.065,70D	0,00	34.789,70	195.276,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	28.708,88D	257,00	4.923,10	24.042,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.708,88D	257,00	4.923,10	24.042,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.708,88D	257,00	4.923,10	24.042,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.975,70D	257,00	4.923,10	3.309,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	7.975,70D	257,00	4.923,10	3.309,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.733,18D	0,00	0,00	20.733,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.216,82D	0,00	42.829,81	389.387,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.587,22D	0,00	31.011,75	96.575,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.784,63D	0,00	31.011,75	93.772,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.784,63D	0,00	31.011,75	93.772,88D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.784,63D	0,00	31.011,75	93.772,88D
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	11.818,06	292.811,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	791.317,83C	148.577,36	142.193,09	784.933,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.438,67C	148.577,36	142.193,09	63.054,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.439,59	43.439,59	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.439,59	43.439,59	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.439,59	43.439,59	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.439,59	43.439,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	40.439,59	40.439,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.007,72D	51.605,32	55.718,56	894,48D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.007,72D	51.605,32	55.718,56	894,48D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.007,72D	51.605,32	55.718,56	894,48D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.007,72D	51.605,32	55.718,56	894,48D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	5.007,72D	51.605,32	55.718,56	894,48D
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	622,72	622,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - 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	347,28C	0,00	4.113,24	4.460,52C
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	900,00D	20.168,00	20.168,00	900,00D
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.255,69	1.255,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	9.252,52	9.252,52	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	41,48	41,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	983,79	983,79	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	463,93	463,93	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,93	463,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	463,93	463,93	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	463,93	463,93	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	463,93	463,93	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	519,86	519,86	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519,86	519,86	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	519,86	519,86	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	11.875,42	0,00	57.067,91C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	11.875,42	0,00	57.067,91C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.943,33C	11.875,42	0,00	57.067,91C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	68.943,33C	11.875,42	0,00	57.067,91C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	68.943,33C	11.875,42	0,00	57.067,91C
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	11.875,42	0,00	11.105,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.503,06C	4.350,00	5.727,91	6.880,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	148,06C	0,00	1.377,91	1.525,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148,06C	0,00	1.377,91	1.525,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	148,06C	0,00	1.377,91	1.525,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,06C	0,00	1.377,91	1.525,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	148,06C	0,00	1.377,91	1.525,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.355,00C	4.350,00	4.350,00	5.355,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.355,00C	4.350,00	4.350,00	5.355,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	5.355,00C	4.350,00	4.350,00	5.355,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	1.102.929,07D	151.227,31	12.850,42	1.241.305,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	282.923,54D	43.439,59	0,00	326.363,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.052,10D	43.439,59	0,00	267.491,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	224.052,10D	43.439,59	0,00	267.491,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.052,10D	43.439,59	0,00	267.491,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.926,20D	39.914,97	0,00	243.841,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	175.871,43D	34.161,58	0,00	210.033,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.743,88D	2.753,39	0,00	17.497,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	9.625,42D	2.250,00	0,00	11.875,42D
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	3.208,47D	750,00	0,00	3.958,47D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.125,90D	3.524,62	0,00	23.650,52D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	19.115,16D	3.524,62	0,00	22.639,78D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	58.871,44D	0,00	0,00	58.871,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.172,40D	0,00	0,00	43.172,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.172,40D	0,00	0,00	43.172,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.210,02D	0,00	0,00	41.210,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.962,38D	0,00	0,00	1.962,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.699,04D	0,00	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.699,04D	0,00	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	15.699,04D	0,00	0,00	15.699,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.427,88D	55.600,48	975,00	430.053,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.660,46D	6.178,79	0,00	21.839,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.660,46D	6.178,79	0,00	21.839,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.660,46D	6.178,79	0,00	21.839,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.351,97D	1.255,69	0,00	9.607,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.888,51	0,00	4.888,51D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.308,49D	0,00	0,00	7.308,49D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,59	0,00	34,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	359.767,42D	37.603,63	975,00	396.396,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	40.706,00D	10.200,00	975,00	49.931,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.706,00D	10.200,00	975,00	49.931,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	25.611,00D	975,00	0,00	26.586,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.280,00D	5.850,00	975,00	6.155,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.815,00D	3.375,00	0,00	17.190,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.619,56D	9.834,89	0,00	50.454,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.619,56D	9.834,89	0,00	50.454,45D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	21.099,56D	5.274,89	0,00	26.374,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.520,00D	4.560,00	0,00	24.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.441,86D	17.568,74	0,00	296.010,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	278.441,86D	17.568,74	0,00	296.010,60D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	2.317,62D	1.158,81	0,00	3.476,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.172,74D	41,48	0,00	1.214,22D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.172,74D	41,48	0,00	1.214,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.191,44D	622,72	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.191,44D	622,72	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.305,61D	11.323,19	0,00	64.628,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.763,06D	1.593,78	0,00	7.356,84D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	47.542,55D	9.729,41	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	47.542,55D	9.729,41	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.542,55D	9.729,41	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.636,48D	99,61	0,00	14.736,09D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	150.554,60D	2.589,21	0,00	153.143,81D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.554,60D	2.589,21	0,00	153.143,81D
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	14.415,71D	1.733,72	0,00	16.149,43D
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	9.944,00D	0,00	0,00	9.944,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	9.944,00D	0,00	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
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	296,03	0,00	296,03D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.478,12	0,00	5.478,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	20,21	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.023,70	0,00	6.023,70D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>317.397,06D</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>353.720,30D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,60D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,60D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>2.445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,60D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,60D</b>
<b>3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos</b>	<b>2.445,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,60D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>124.734,99D</b>	<b>15.864,00</b>	<b>11.875,42</b>	<b>128.723,57D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>68.943,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,42</b>	<b>57.067,91D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>68.943,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,42</b>	<b>57.067,91D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.943,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,42</b>	<b>57.067,91D</b>
<b>3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário</b>	<b>45.962,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.962,22D</b>
<b>3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias</b>	<b>22.981,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,42</b>	<b>11.105,69D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>55.791,66D</b>	<b>15.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.655,66D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>55.791,66D</b>	<b>15.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.655,66D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.791,66D</b>	<b>15.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.655,66D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.791,66D	15.864,00	0,00	71.655,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	54.960,00D	15.864,00	0,00	70.824,00D
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
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.247.920,64C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>40.118,82</b>	<b>2.241.100,64C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.652.646,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.646,03C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.652.646,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.646,03C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.652.646,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.646,03C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.652.646,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.646,03C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.101.358,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.358,40C</b>
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
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>548.001,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.001,61C</b>
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
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.286,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,02C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>3.286,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,02C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>127.068,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467,49</b>	<b>150.536,15C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>127.068,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467,49</b>	<b>150.536,15C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>127.068,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467,49</b>	<b>150.536,15C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.068,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467,49</b>	<b>150.536,15C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>127.068,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.467,49</b>	<b>150.536,15C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.219,44C	0,00	226,85	2.446,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	48.253,37C	0,00	9.290,66	57.544,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.635,54C	0,00	485,89	2.121,43C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	74.960,31C	0,00	13.464,09	88.424,40C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>258.448,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,45</b>	<b>274.789,49C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>240.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>240.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>240.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>240.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00C</b>
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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>18.448,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,61</b>	<b>19.108,65C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>18.448,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,61</b>	<b>19.108,65C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.448,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,61</b>	<b>19.108,65C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230,52C	0,00	0,00	230,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	18.217,52C	0,00	660,61	18.878,13C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.680,84</b>	<b>15.680,84C</b>
<b>4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.680,84</b>	<b>15.680,84C</b>
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>209.757,91C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.819,09C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.757,91C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.819,09C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.757,91C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.819,09C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>209.757,91C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.819,09C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>209.757,91C</b>	<b>46.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.819,09C</b>
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	284.413,56C	46.938,82	0,00	237.474,74C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	284.413,56C	46.938,82	0,00	237.474,74C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	309,88	309,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.933.799,02D	198.981,04	5.000,00	4.127.780,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.925.329,98D	198.981,04	5.000,00	4.119.311,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.962.664,99D	96.990,52	0,00	2.059.655,51D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.423,04D	96.990,52	0,00	284.413,56D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.962.664,99D</b>	<b>101.990,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.059.655,51D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.962.664,99D</b>	<b>101.990,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.059.655,51D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.775.241,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.241,95D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.743.403,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.403,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>738.627,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.627,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>738.627,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.627,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>500.300,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.300,98D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>117.318,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.318,51D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>36.511,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511,40D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.004.775,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.775,82D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.004.775,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.775,82D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>115.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.950,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>47.466,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.466,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>157.807,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.807,32D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>157.807,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.807,32D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>416.752,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.752,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>161.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>31.838,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.838,65D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>187.423,04D</b>	<b>101.990,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>284.413,56D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	187.423,04D	101.990,52	5.000,00	284.413,56D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	188.923,04D	101.990,52	5.000,00	285.913,56D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.923,04D	101.990,52	5.000,00	285.913,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	188.923,04D	101.990,52	5.000,00	285.913,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	21.400,00C	5.000,00	0,00	16.400,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00D</b>
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	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	270,00D	0,00	0,00	270,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.970,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>222.023,04D</b>	<b>96.990,52</b>	<b>0,00</b>	<b>319.013,56D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	222.023,04D	96.990,52	0,00	319.013,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	700,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>6.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.400,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	207.423,04D	96.990,52	0,00	304.413,56D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>31.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>31.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>31.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,04D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.933.799,02C</b>	<b>590.135,43</b>	<b>784.116,47</b>	<b>4.127.780,06C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.925.329,98C</b>	<b>586.947,87</b>	<b>780.928,91</b>	<b>4.119.311,02C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.962.664,99C	193.202,28	290.192,80	2.059.655,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	464.870,77C	146.263,46	143.929,34	462.536,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	371.638,83C	146.263,46	143.929,34	369.304,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.490,40C	121.825,48	0,00	339.664,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	461.490,40C	121.825,48	0,00	339.664,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	460.126,42C	121.825,48	0,00	338.300,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	275.276,09C	56.024,03	0,00	219.252,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	173.780,75C	30.294,28	0,00	143.486,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	70.742,98C	23.667,84	0,00	47.075,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	9.513,64C	601,23	0,00	8.912,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.238,72C	1.460,68	0,00	19.778,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	184.850,33C	65.801,45	0,00	119.048,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	147.563,08C	25.676,00	0,00	121.887,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.502,62C	9.113,70	0,00	3.388,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.419,65C	20.592,02	0,00	13.172,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.364,98C	10.419,73	0,00	6.945,25C
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	3.448,04D	660,61	0,00	4.108,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.448,04D	660,61	0,00	4.108,65D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.448,04D	660,61	0,00	4.108,65D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230,52D	0,00	0,00	230,52D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.217,52D	660,61	0,00	3.878,13D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.068,66D	23.467,49	0,00	87.536,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.068,66D	23.467,49	0,00	87.536,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	12.780,56C	226,85	0,00	12.553,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.253,37D	9.290,66	0,00	17.544,03D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	6.364,46C	485,89	0,00	5.878,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	74.960,31D	13.464,09	0,00	88.424,40D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.334,87D	309,88	143.929,34	121.284,59C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.334,87D	0,00	143.929,34	121.594,47C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	22.334,87D	0,00	143.929,34	121.594,47C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	96.990,52D	0,00	143.929,34	46.938,82C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	96.990,52D	0,00	143.929,34	46.938,82C
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	0,00	309,88D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	0,00	309,88D
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	1.497.794,22C	46.938,82	146.263,46	1.597.118,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.497.794,22C	46.938,82	146.263,46	1.597.118,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.142.519,61C	0,00	121.825,48	1.264.345,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.142.519,61C	0,00	121.825,48	1.264.345,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.139.233,59C	0,00	121.825,48	1.261.059,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	731.082,31C	0,00	56.024,03	787.106,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	426.219,25C	0,00	30.294,28	456.513,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	295.615,42C	0,00	23.667,84	319.283,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	5.486,36C	0,00	601,23	6.087,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.761,28C	0,00	1.460,68	5.221,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	408.151,28C	0,00	65.801,45	473.952,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	190.920,94C	0,00	25.676,00	216.596,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.497,38C	0,00	9.113,70	66.611,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.097,94C	0,00	20.592,02	127.689,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52.635,02C	0,00	10.419,73	63.054,75C
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	18.448,04C	0,00	660,61	19.108,65C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.448,04C	0,00	660,61	19.108,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.448,04C	0,00	660,61	19.108,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230,52C	0,00	0,00	230,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	18.217,52C	0,00	660,61	18.878,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	127.068,66C	0,00	23.467,49	150.536,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.068,66C	0,00	23.467,49	150.536,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.219,44C	0,00	226,85	2.446,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	48.253,37C	0,00	9.290,66	57.544,03C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.635,54C	0,00	485,89	2.121,43C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	74.960,31C	0,00	13.464,09	88.424,40C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.757,91C	46.938,82	309,88	163.128,97C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.757,91C	46.938,82	0,00	162.819,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.757,91C	46.938,82	0,00	162.819,09C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	284.413,56C	46.938,82	0,00	237.474,74C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	284.413,56C	46.938,82	0,00	237.474,74C
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
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	309,88	309,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.962.664,99C	393.745,59	490.736,11	2.059.655,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.962.664,99C	393.745,59	490.736,11	2.059.655,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	602.798,40C	122.846,85	104.640,52	584.592,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	600.546,75C	122.846,85	104.640,52	582.340,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.159,39C	0,00	0,00	83.159,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.159,39C	0,00	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	58.447,07C	0,00	0,00	58.447,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.699,44C	0,00	0,00	39.699,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.083,12C	0,00	0,00	2.083,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.664,51C	0,00	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	517.387,36C	122.846,85	104.640,52	499.181,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	517.387,36C	122.846,85	104.640,52	499.181,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	51.219,00C	10.200,00	7.650,00	48.669,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	12.214,00C	975,00	775,00	12.014,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.720,00C	5.850,00	5.975,00	3.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.285,00C	3.375,00	900,00	32.810,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.020,19C</b>	<b>1.512,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.507,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.648,03C	1.255,69	0,00	15.392,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.842,54C	257,00	0,00	2.585,54C
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	24,60C	0,00	0,00	24,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5,02C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.921,27C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.921,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	35.911,97C	5.000,00	0,00	30.911,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	9,30C	0,00	0,00	9,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.682,38C</b>	<b>1.158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.682,38C	1.158,81	0,00	6.523,57C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.366,44C</b>	<b>5.274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	26.366,44C	5.274,89	0,00	21.091,55C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>171.875,86C</b>	<b>33.223,81</b>	<b>96.990,52</b>	<b>235.642,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.875,86C	33.223,81	96.990,52	235.642,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.558,84C	99,61	0,00	16.459,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.613,96C	428,12	0,00	7.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.613,96C	428,12	0,00	7.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.848,00C	0,00	0,00	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	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5,07C	0,00	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	1.347,26C	41,48	0,00	1.305,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	9.584,29C	1.802,72	0,00	7.781,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	56.868,44C	30.851,88	96.990,52	123.007,08C
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	36.954,04C	9.729,41	0,00	27.224,63C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>99.355,44C</b>	<b>36.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.032,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.355,44C	36.323,24	0,00	63.032,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.355,44C	36.323,24	0,00	63.032,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4,40C	0,00	0,00	4,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>64.988,34C</b>	<b>20.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.564,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.420,00C	20.424,00	0,00	41.996,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	32.940,00C	15.864,00	0,00	17.076,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.480,00C	4.560,00	0,00	24.920,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.568,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.145,56C	0,00	0,00	1.145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.422,78C	0,00	0,00	1.422,78C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.251,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.913,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>338,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,65C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	338,65C	0,00	0,00	338,65C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.359.866,59C</b>	<b>270.898,74</b>	<b>386.095,59</b>	<b>1.475.063,44C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.917,56C	135.799,37	118.821,85	272.940,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	289.917,56C	135.799,37	118.821,85	272.940,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.047,96C	53.169,00	9.729,41	244.608,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.047,96C	53.169,00	9.729,41	244.608,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.651,72C	39.914,97	0,00	232.736,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	237.788,55C	34.161,58	0,00	203.626,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.934,90C	2.753,39	0,00	13.181,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	12.696,20C	2.250,00	0,00	10.446,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.232,07C	750,00	0,00	5.482,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.396,24C	3.524,62	0,00	11.871,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	15.396,24C	3.524,62	0,00	11.871,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.729,41	9.729,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.869,60C	82.630,37	109.092,44	28.331,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,60C	82.630,37	109.092,44	28.331,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.675,00C	12.850,00	11.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	775,00C	1.750,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	900,00C	4.275,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.255,69	1.255,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	257,00	257,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	194,60C	5.086,74	33.223,81	28.331,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	194,60C	5.086,74	33.223,81	28.331,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	194,60C	622,72	428,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	194,60C	622,72	428,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41,48	41,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.733,72	1.802,72	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.589,21	30.851,88	28.262,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.864,00	15.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.124,37	134.124,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	134.124,37	134.124,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.169,00	53.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.169,00	53.169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.914,97	39.914,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.161,58	34.161,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.753,39	2.753,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.524,62	3.524,62	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.729,41	9.729,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.955,37	80.955,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.955,37	80.955,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.175,00	11.175,00	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	6.825,00	6.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.255,69	1.255,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	257,00	257,00	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	5.086,74	5.086,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.086,74	5.086,74	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	99,61	99,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	622,72	622,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	622,72	622,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41,48	41,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.733,72	1.733,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.589,21	2.589,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.323,24	36.323,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.864,00	15.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.069.949,03C	975,00	133.149,37	1.202.123,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.041.862,03C	975,00	133.149,37	1.174.036,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.466,09C	0,00	53.169,00	383.635,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	330.466,09C	0,00	53.169,00	383.635,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.926,20C	0,00	39.914,97	243.841,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	175.871,43C	0,00	34.161,58	210.033,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.743,88C	0,00	2.753,39	17.497,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	9.625,42C	0,00	2.250,00	11.875,42C
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	3.208,47C	0,00	750,00	3.958,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.871,44C	0,00	0,00	58.871,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.210,02C	0,00	0,00	41.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.962,38C	0,00	0,00	1.962,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	15.699,04C	0,00	0,00	15.699,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.125,90C	0,00	3.524,62	23.650,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	19.115,16C	0,00	3.524,62	22.639,78C
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	47.542,55C	0,00	9.729,41	57.271,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.395,94C	975,00	79.980,37	790.401,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	711.395,94C	975,00	79.980,37	790.401,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.706,00C	975,00	10.200,00	49.931,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	25.611,00C	0,00	975,00	26.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.280,00C	975,00	5.850,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.815,00C	0,00	3.375,00	17.190,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.299,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,69</b>	<b>30.812,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.351,97C	0,00	1.255,69	9.607,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.857,46C	0,00	257,00	6.114,46C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>15.058,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058,73C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.317,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,81</b>	<b>3.476,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.317,62C	0,00	1.158,81	3.476,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.099,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,89</b>	<b>26.374,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	21.099,56C	0,00	5.274,89	26.374,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>207.759,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,74</b>	<b>212.846,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>207.759,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,74</b>	<b>212.846,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.636,48C	0,00	99,61	14.736,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.191,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>622,72</b>	<b>3.814,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.191,44C	0,00	622,72	3.814,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.944,00C	0,00	0,00	9.944,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00C</b>
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	1.172,74C	0,00	41,48	1.214,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.415,71C	0,00	1.733,72	16.149,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.554,60C	0,00	2.589,21	153.143,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	317.397,06C	0,00	36.323,24	353.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.397,06C	0,00	36.323,24	353.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	317.397,06C	0,00	36.323,24	353.720,30C
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	75.311,66C	0,00	20.424,00	95.735,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.480,00C	0,00	20.424,00	94.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	54.960,00C	0,00	15.864,00	70.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.520,00C	0,00	4.560,00	24.080,00C
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
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	3.187,56	3.187,56	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	3.187,56	3.187,56	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.705,98C	1.593,78	0,00	1.112,20C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.763,06C	0,00	1.593,78	7.356,84C
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	1.593,78	7.356,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.399.956,58</b>	<b>1.399.956,58</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho 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