

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.473.192,47D	278.692,83	390.085,86	1.361.799,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.108.165,22D	278.692,83	362.387,62	1.024.470,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	619.333,59D	278.440,83	254.213,69	643.560,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	619.333,59D	278.440,83	254.213,69	643.560,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	619.333,59D	278.440,83	254.213,69	643.560,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	450,77D	0,00	69,00	381,77D
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	450,77D	0,00	69,00	381,77D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	4.171,45D	110.000,00	112.940,35	1.231,10D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	13.506,57D	161.726,29	141.204,34	34.028,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	601.204,80D	6.714,54	0,00	607.919,34D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	601.204,80D	6.714,54	0,00	607.919,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	448.799,01D	0,00	108.173,93	340.625,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	286.832,44D	0,00	70.870,49	215.961,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	286.832,44D	0,00	70.870,49	215.961,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	286.832,44D	0,00	70.870,49	215.961,95D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	286.832,44D	0,00	70.870,49	215.961,95D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.966,57D	0,00	37.303,44	124.663,13D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	161.966,57D	0,00	37.303,44	124.663,13D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	161.966,57D	0,00	37.303,44	124.663,13D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	161.966,57D	0,00	37.303,44	124.663,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	24.351,78D	252,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.351,78D	252,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.351,78D	252,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.618,60D	252,00	0,00	3.870,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	3.618,60D	252,00	0,00	3.870,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.733,18D	0,00	0,00	20.733,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.027,25D	0,00	27.698,24	337.329,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.215,71D	0,00	27.698,24	44.517,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.413,12D	0,00	27.698,24	41.714,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.413,12D	0,00	27.698,24	41.714,88D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.413,12D	0,00	27.698,24	41.714,88D
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	292.811,54D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	767.716,33C	151.615,04	151.914,01	768.015,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.837,17C	151.615,04	151.914,01	46.136,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.695,04	57.695,04	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.303,42	43.303,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.303,42	43.303,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.303,42	43.303,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	43.303,42	43.303,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.391,62	14.391,62	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.391,62	14.391,62	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.219,14	9.219,14	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	9.219,14	9.219,14	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	5.172,48	5.172,48	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	5.172,48	5.172,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	598,87D	83.308,83	83.102,51	805,19D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598,87D	83.308,83	83.102,51	805,19D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	598,87D	83.308,83	83.102,51	805,19D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	598,87D	83.308,83	83.102,51	805,19D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	598,87D	83.308,83	83.102,51	805,19D
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	3.265,33	3.265,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	739,48	739,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	199,22	199,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	294,00	294,00	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	5.836,13C	4.543,76	4.337,44	5.629,81C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	1.980,00D	18.912,00	18.912,00	1.980,00D
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	4.455,00D	1.584,00	1.584,00	4.455,00D
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.123,25	2.123,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	6.367,23	6.367,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	366,42	366,42	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.078,48	1.078,48	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	646,56	646,56	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	646,56	646,56	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	646,56	646,56	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	646,56	646,56	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	431,92	431,92	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,92	431,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	431,92	431,92	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.790,16C	0,00	0,00	37.790,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.790,16C	0,00	0,00	37.790,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.790,16C	0,00	0,00	37.790,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	37.790,16C	0,00	0,00	37.790,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	37.790,16C	0,00	0,00	37.790,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	26.684,47C	0,00	0,00	26.684,47C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	11.105,69C	0,00	0,00	11.105,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.645,88C	9.532,69	10.037,98	9.151,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.210,88C	2.052,69	2.557,98	2.716,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.210,88C	2.052,69	2.557,98	2.716,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.210,88C	2.052,69	2.557,98	2.716,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.210,88C	1.554,83	2.060,12	2.716,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.210,88C	1.554,83	2.060,12	2.716,17C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.435,00C	7.480,00	7.480,00	6.435,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.435,00C	7.480,00	7.480,00	6.435,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	6.435,00C	7.480,00	7.480,00	6.435,00C

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	1.557.802,30D	144.260,66	0,00	1.702.062,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	413.353,00D	58.561,59	0,00	471.914,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.801,84D	43.523,41	0,00	385.325,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	341.801,84D	43.523,41	0,00	385.325,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	341.801,84D	43.523,41	0,00	385.325,25D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.950,30D	39.458,38	0,00	353.408,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	247.564,43D	36.817,55	0,00	284.381,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.681,95D	2.640,83	0,00	24.322,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	18.711,88D	0,00	0,00	18.711,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.754,75D	0,00	0,00	19.754,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	6.237,29D	0,00	0,00	6.237,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.851,54D	4.065,03	0,00	31.916,57D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	26.484,82D	3.845,04	0,00	30.329,86D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.366,72D	219,99	0,00	1.586,71D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.366,72D	219,99	0,00	1.586,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.551,16D	15.038,18	0,00	86.589,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.470,86D	9.865,70	0,00	62.336,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.470,86D	9.865,70	0,00	62.336,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.085,82D	9.219,14	0,00	59.304,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.385,04D	646,56	0,00	3.031,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.080,30D	5.172,48	0,00	24.252,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.080,30D	5.172,48	0,00	24.252,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.080,30D	5.172,48	0,00	24.252,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	631.704,22D	41.520,23	0,00	673.224,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.974,29D	2.123,25	0,00	25.097,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.974,29D	2.123,25	0,00	25.097,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.974,29D	2.123,25	0,00	25.097,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.742,70D	2.123,25	0,00	12.865,95D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.888,51D	0,00	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	34,59D	0,00	0,00	34,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	596.911,87D	39.396,98	0,00	636.308,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	62.959,00D	9.064,00	0,00	72.023,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.959,00D	9.064,00	0,00	72.023,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	30.434,00D	5.104,00	0,00	35.538,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.685,00D	0,00	0,00	7.685,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	24.840,00D	3.960,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.489,34D	9.434,89	0,00	69.924,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.489,34D	9.434,89	0,00	69.924,23D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	31.649,34D	5.274,89	0,00	36.924,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.840,00D	4.160,00	0,00	33.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	473.463,53D	20.898,09	0,00	494.361,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	473.463,53D	20.898,09	0,00	494.361,62D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.635,24D	1.158,81	0,00	5.794,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.214,22D	366,42	0,00	1.580,64D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.214,22D	366,42	0,00	1.580,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.086,60D	739,48	0,00	4.826,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	4.086,60D	739,48	0,00	4.826,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.068,97D	10.856,31	0,00	107.925,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.349,40D	440,80	0,00	29.790,20D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	67.719,57D	10.415,51	0,00	78.135,08D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	67.719,57D	10.415,51	0,00	78.135,08D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.719,57D	10.415,51	0,00	78.135,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.552,29D	3.464,55	0,00	23.016,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	268.576,88D	0,00	0,00	268.576,88D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	950,40D	0,00	0,00	950,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267.626,48D	0,00	0,00	267.626,48D
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	17.770,12D	1.909,52	0,00	19.679,64D
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	14.603,00D	2.403,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	14.603,00D	2.403,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.111,28D	0,00	0,00	32.111,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	31.140,58D	0,00	0,00	31.140,58D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	970,70D	0,00	0,00	970,70D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296,03D	0,00	0,00	296,03D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	5.478,12D	0,00	0,00	5.478,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	20,21D	0,00	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.023,70D	0,00	0,00	6.023,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	387.325,66D	29.426,84	0,00	416.752,50D
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	122.973,82D	14.752,00	0,00	137.725,82D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.790,16D	0,00	0,00	37.790,16D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.790,16D	0,00	0,00	37.790,16D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.790,16D	0,00	0,00	37.790,16D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	26.684,47D	0,00	0,00	26.684,47D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	11.105,69D	0,00	0,00	11.105,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.183,66D	14.752,00	0,00	99.935,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.183,66D	14.752,00	0,00	99.935,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.183,66D	14.752,00	0,00	99.935,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.183,66D	14.752,00	0,00	99.935,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	84.352,00D	14.752,00	0,00	99.104,00D
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	2.263.277,94C	0,00	32.568,66	2.295.846,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.652.646,03C	0,00	0,00	1.652.646,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.101.358,40C	0,00	0,00	1.101.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	386.358,40C	0,00	0,00	386.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	548.001,61C	0,00	0,00	548.001,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	363.484,02C	0,00	0,00	363.484,02C
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	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.776,65C	0,00	110,12	2.886,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	67.232,30C	0,00	10.744,45	77.976,75C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.371,45C	0,00	500,04	2.871,49C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	102.488,38C	0,00	14.499,51	116.987,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	282.091,29C	0,00	6.714,54	288.805,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
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	26.179,93C	0,00	6.714,54	32.894,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	228.017,61C	0,00	0,00	228.017,61C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	228.017,61C	0,00	0,00	228.017,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88C	0,00	0,00	309,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88C	0,00	0,00	309,88C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	309,88C	0,00	0,00	309,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	309,88C	0,00	0,00	309,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	309,88C	0,00	0,00	309,88C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	309,88C	0,00	0,00	309,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.127.780,06D	725.665,36	362.832,68	4.490.612,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.119.311,02D	725.665,36	362.832,68	4.482.143,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.059.655,51D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12D	0,00	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	183,50D	0,00	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,32D	0,00	0,00	218,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	91.283,00D	0,00	0,00	91.283,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	284.413,56D	0,00	0,00	284.413,56D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.059.655,51D	725.665,36	362.832,68	2.422.488,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.059.655,51D	725.665,36	362.832,68	2.422.488,19D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	284.413,56D	362.832,68	0,00	647.246,24D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	284.413,56D	362.832,68	0,00	647.246,24D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	285.913,56D	332.832,68	0,00	618.746,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.913,56D	251.832,68	0,00	537.746,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.913,56D	251.832,68	0,00	537.746,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.400,00C	35.859,42	0,00	19.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	11.400,00C	23.859,42	0,00	12.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.320,00D	1.500,00	0,00	10.820,00D
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	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.970,00C	6.140,58	0,00	1.170,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	6.140,58	0,00	1.140,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	30,00D	0,00	0,00	30,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.832,68	0,00	15.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.832,68	0,00	15.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.013,56D	122.500,00	0,00	441.513,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	319.013,56D	122.500,00	0,00	441.513,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	9.500,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	100.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	289.413,56D	0,00	0,00	289.413,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.100,00C	70.000,00	0,00	48.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.100,00C	70.000,00	0,00	46.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.100,00C	60.000,00	0,00	47.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.000,00C	10.000,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	30.000,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.832,68	362.832,68	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	362.832,68	0,00	362.832,68D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	362.832,68	362.832,68C
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
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	4.127.780,06C	581.094,59	943.927,27	4.490.612,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.119.311,02C	580.932,99	943.765,67	4.482.143,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.059.655,51C	168.440,83	168.440,83	2.059.655,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	330.270,54C	168.440,83	0,00	161.829,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	237.038,60C	168.440,83	0,00	68.597,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.576,11C	135.872,17	0,00	93.703,94C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	229.576,11C	135.872,17	0,00	93.703,94C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	228.212,13C	135.872,17	0,00	92.339,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	166.832,44C	70.870,49	0,00	95.961,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	110.737,52C	40.982,71	0,00	69.754,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	29.085,71C	27.496,95	0,00	1.588,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.613,33C	600,52	0,00	8.012,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.395,88C	1.790,31	0,00	16.605,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.379,69C	65.001,68	0,00	3.621,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	98.537,21C	25.302,42	0,00	73.234,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.570,64D	12.001,02	0,00	18.571,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.307,88D	18.367,66	0,00	47.675,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.279,00D	9.330,58	0,00	10.609,58D
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	11.410,45D	6.714,54	0,00	18.124,99D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.410,45D	6.714,54	0,00	18.124,99D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.410,45D	6.714,54	0,00	18.124,99D
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	11.179,93D	6.714,54	0,00	17.894,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	111.868,78D	25.854,12	0,00	137.722,90D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.868,78D	25.854,12	0,00	137.722,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	12.223,35C	110,12	0,00	12.113,23C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.232,30D	10.744,45	0,00	37.976,75D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.628,55C	500,04	0,00	5.128,51C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	102.488,38D	14.499,51	0,00	116.987,89D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.741,72C	0,00	0,00	130.741,72C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.051,60C	0,00	0,00	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	131.051,60C	0,00	0,00	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	56.395,95C	0,00	0,00	56.395,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	56.395,95C	0,00	0,00	56.395,95C
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	309,88D	0,00	0,00	309,88D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	309,88D	0,00	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	1.729.384,97C	0,00	168.440,83	1.897.825,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.729.384,97C	0,00	168.440,83	1.897.825,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.374.433,90C	0,00	135.872,17	1.510.306,07C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.374.433,90C	0,00	135.872,17	1.510.306,07C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.371.147,88C	0,00	135.872,17	1.507.020,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	839.525,96C	0,00	70.870,49	910.396,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	489.262,48C	0,00	40.982,71	530.245,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	337.272,69C	0,00	27.496,95	364.769,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.386,67C	0,00	600,52	6.987,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.604,12C	0,00	1.790,31	8.394,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	531.621,92C	0,00	65.001,68	596.623,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	239.946,81C	0,00	25.302,42	265.249,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.570,64C	0,00	12.001,02	88.571,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.825,47C	0,00	18.367,66	162.193,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.279,00C	0,00	9.330,58	80.609,58C
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	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.410,45C	0,00	6.714,54	33.124,99C
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	26.179,93C	0,00	6.714,54	32.894,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.868,78C	0,00	25.854,12	200.722,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.776,65C	0,00	110,12	2.886,77C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	67.232,30C	0,00	10.744,45	77.976,75C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.371,45C	0,00	500,04	2.871,49C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	102.488,38C	0,00	14.499,51	116.987,89C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.671,84C	0,00	0,00	153.671,84C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.361,96C	0,00	0,00	153.361,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	228.017,61C	0,00	0,00	228.017,61C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	228.017,61C	0,00	0,00	228.017,61C
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	309,88C	0,00	0,00	309,88C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	309,88C	0,00	0,00	309,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.059.655,51C	412.492,16	775.324,84	2.422.488,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.059.655,51C	412.492,16	775.324,84	2.422.488,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	331.448,07C	123.628,44	362.832,68	570.652,31C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	329.196,42C	123.628,44	332.832,68	538.400,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.845,94C	15.258,17	51.000,00	86.587,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.845,94C	15.258,17	51.000,00	86.587,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.445,31C	0,00	19.000,00	23.445,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	659,49C	0,00	10.000,00	10.659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.226,36C	0,00	0,00	3.226,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	559,46C	0,00	5.000,00	5.559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.767,35C	15.038,18	22.000,00	52.729,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30.823,64C	9.219,14	13.000,00	34.604,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.660,46C	646,56	1.500,00	2.513,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.283,25C	5.172,48	7.500,00	15.610,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	633,28C	219,99	10.000,00	10.413,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	633,28C	219,99	2.000,00	2.413,29C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.350,48C	108.370,27	281.832,68	451.812,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	278.350,48C	108.370,27	281.832,68	451.812,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	35.641,00C	9.064,00	35.859,42	62.436,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	8.166,00C	5.104,00	23.859,42	26.921,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.315,00C	0,00	2.000,00	4.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.160,00C	3.960,00	10.000,00	31.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.063,46C	2.375,25	1.500,00	19.188,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.257,30C	2.123,25	0,00	12.134,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.276,54C	252,00	0,00	2.024,54C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	13.868,72C	0,00	6.140,58	20.009,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	13.859,42C	0,00	6.140,58	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	9,30C	0,00	0,00	9,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.364,76C	1.158,81	0,00	4.205,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.364,76C	1.158,81	0,00	4.205,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.816,66C	5.274,89	15.832,68	26.374,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.816,66C	5.274,89	15.832,68	26.374,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.111,28C	31.742,97	122.500,00	205.868,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	115.111,28C	31.742,97	122.500,00	205.868,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.643,03C	3.464,55	5.000,00	13.178,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.913,40C	739,48	0,00	6.173,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.913,40C	739,48	0,00	6.173,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.189,00C	2.403,00	9.500,00	9.286,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.007,44C	22.860,00	100.000,00	110.147,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.305,78C	366,42	0,00	939,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.160,88C	1.909,52	8.000,00	12.251,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	14.049,60C	0,00	0,00	14.049,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.787,08C	0,00	0,00	21.787,08C
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	16.777,02C	10.415,51	30.000,00	36.361,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.426,84C	29.426,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.426,84C	29.426,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.426,84C	29.426,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40C	0,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4,40C	0,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.276,34C	18.912,00	70.000,00	77.364,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.708,00C	18.912,00	70.000,00	74.796,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.548,00C	14.752,00	60.000,00	48.796,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.160,00C	4.160,00	10.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.568,34C	0,00	0,00	2.568,34C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.251,65C	0,00	30.000,00	32.251,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.913,00C	0,00	30.000,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.913,00C	0,00	30.000,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913,00C	0,00	30.000,00	31.913,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.728.207,44C	288.863,72	412.492,16	1.851.835,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	190.000,95C	144.431,86	123.628,44	169.197,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	190.000,95C	144.431,86	123.628,44	169.197,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.931,95C	68.977,10	25.673,68	146.628,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	189.931,95C	68.977,10	25.673,68	146.628,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.905,37C	39.458,38	0,00	142.446,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	166.095,55C	36.817,55	0,00	129.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.996,83C	2.640,83	0,00	6.356,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.609,74C	0,00	0,00	3.609,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.203,25C	0,00	0,00	3.203,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.038,18	15.038,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.219,14	9.219,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	646,56	646,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.172,48	5.172,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.026,58C	4.065,03	219,99	4.181,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	8.026,58C	3.845,04	0,00	4.181,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	219,99	219,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.415,51	10.415,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,00C	75.454,76	97.954,76	22.569,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	69,00C	75.454,76	97.954,76	22.569,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.064,00	9.064,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.375,25	2.375,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.123,25	2.123,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00C	9.242,97	31.742,97	22.569,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	69,00C	9.242,97	31.742,97	22.569,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.464,55	3.464,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	360,00	22.860,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	366,42	366,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00C	1.909,52	1.909,52	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.752,00	14.752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	144.431,86	144.431,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	144.431,86	144.431,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.977,10	68.977,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.977,10	68.977,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.458,38	39.458,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	36.817,55	36.817,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.640,83	2.640,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.038,18	15.038,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.219,14	9.219,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	646,56	646,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.172,48	5.172,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.065,03	4.065,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.845,04	3.845,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	219,99	219,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.415,51	10.415,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.454,76	75.454,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.454,76	75.454,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.064,00	9.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.375,25	2.375,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.123,25	2.123,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,00	252,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.242,97	9.242,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.242,97	9.242,97	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	3.464,55	3.464,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	366,42	366,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.909,52	1.909,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.752,00	14.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.538.206,49C	0,00	144.431,86	1.682.638,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.510.119,49C	0,00	144.431,86	1.654.551,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.072,57C	0,00	68.977,10	550.049,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.072,57C	0,00	68.977,10	550.049,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.950,30C	0,00	39.458,38	353.408,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	247.564,43C	0,00	36.817,55	284.381,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.681,95C	0,00	2.640,83	24.322,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	18.711,88C	0,00	0,00	18.711,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.754,75C	0,00	0,00	19.754,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.237,29C	0,00	0,00	6.237,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.551,16C	0,00	15.038,18	86.589,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.085,82C	0,00	9.219,14	59.304,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.385,04C	0,00	646,56	3.031,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	19.080,30C	0,00	5.172,48	24.252,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.851,54C	0,00	4.065,03	31.916,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	26.484,82C	0,00	3.845,04	30.329,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.366,72C	0,00	219,99	1.586,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.719,57C	0,00	10.415,51	78.135,08C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.046,92C	0,00	75.454,76	1.104.501,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.046,92C	0,00	75.454,76	1.104.501,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	62.959,00C	0,00	9.064,00	72.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	30.434,00C	0,00	5.104,00	35.538,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.685,00C	0,00	0,00	7.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.840,00C	0,00	3.960,00	28.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.256,54C	0,00	2.375,25	34.631,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.742,70C	0,00	2.123,25	12.865,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.423,46C	0,00	252,00	6.675,46C
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	32.111,28C	0,00	0,00	32.111,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	31.140,58C	0,00	0,00	31.140,58C
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	4.635,24C	0,00	1.158,81	5.794,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.635,24C	0,00	1.158,81	5.794,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.649,34C	0,00	5.274,89	36.924,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	31.649,34C	0,00	5.274,89	36.924,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.640,60C	0,00	9.242,97	370.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	361.640,60C	0,00	9.242,97	370.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.552,29C	0,00	3.464,55	23.016,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.086,60C	0,00	739,48	4.826,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.086,60C	0,00	739,48	4.826,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.603,00C	0,00	2.403,00	17.006,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.992,56C	0,00	360,00	22.352,56C
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	1.214,22C	0,00	366,42	1.580,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	17.770,12C	0,00	1.909,52	19.679,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	950,40C	0,00	0,00	950,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267.626,48C	0,00	0,00	267.626,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	387.325,66C	0,00	29.426,84	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.325,66C	0,00	29.426,84	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	387.325,66C	0,00	29.426,84	416.752,50C
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	114.023,66C	0,00	18.912,00	132.935,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113.192,00C	0,00	18.912,00	132.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	84.352,00C	0,00	14.752,00	99.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.840,00C	0,00	4.160,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,66C	0,00	0,00	831,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	161,60	161,60	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	161,60	161,60	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.112,20C	80,80	0,00	1.031,40C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80,80	80,80	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.356,84C	0,00	80,80	7.437,64C
TOTAIS	0,50D	1.881.328,48	1.881.328,48	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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

