

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.361.799,44D	607.414,51	400.573,38	1.568.640,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.024.470,43D	331.914,51	380.846,13	975.538,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.560,73D	331.914,51	281.995,58	693.479,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	643.560,73D	331.914,51	281.995,58	693.479,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	643.560,73D	331.914,51	281.995,58	693.479,66D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	381,77D	48.240,22	69,00	48.552,99D
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	381,77D	48.240,22	69,00	48.552,99D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.231,10D	148.000,00	132.474,08	16.757,02D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	34.028,52D	135.674,29	119.452,50	50.250,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	607.919,34D	0,00	30.000,00	577.919,34D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	607.919,34D	0,00	30.000,00	577.919,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	340.625,08D	0,00	98.850,55	241.774,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	215.961,95D	0,00	60.263,29	155.698,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	215.961,95D	0,00	60.263,29	155.698,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	215.961,95D	0,00	60.263,29	155.698,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	215.961,95D	0,00	60.263,29	155.698,66D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.663,13D	0,00	38.587,26	86.075,87D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	124.663,13D	0,00	38.587,26	86.075,87D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	124.663,13D	0,00	38.587,26	86.075,87D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	124.663,13D	0,00	38.587,26	86.075,87D

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	24.603,78D	0,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.603,78D	0,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.603,78D	0,00	0,00	24.603,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.870,60D	0,00	0,00	3.870,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	3.870,60D	0,00	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	337.329,01D	275.500,00	19.727,25	593.101,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.517,47D	0,00	19.727,25	24.790,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.714,88D	0,00	19.727,25	21.987,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.714,88D	0,00	19.727,25	21.987,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.714,88D	0,00	19.727,25	21.987,63D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	292.811,54D	275.500,00	0,00	568.311,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	553.570,81D	275.500,00	0,00	829.070,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	553.570,81D	275.500,00	0,00	829.070,81D
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
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>281.823,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.823,89D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.601,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,26D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>200.790,00D</b>	<b>275.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.290,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	275.500,00	0,00	476.290,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>440.759,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.759,27C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>440.759,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.759,27C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>440.759,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.759,27C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>440.759,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.759,27C</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>768.015,30C</b>	<b>148.911,83</b>	<b>155.112,09</b>	<b>774.215,56C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.136,14C</b>	<b>148.911,83</b>	<b>155.112,09</b>	<b>52.336,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.871,09</b>	<b>72.229,77</b>	<b>12.358,68C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,20</b>	<b>47.029,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,20</b>	<b>47.029,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.029,20</b>	<b>47.029,20</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	47.029,20	47.029,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.841,89</b>	<b>25.200,57</b>	<b>12.358,68C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.841,89</b>	<b>25.200,57</b>	<b>12.358,68C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,30</b>	<b>18.248,69</b>	<b>8.949,39C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	9.299,30	18.248,69	8.949,39C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,59</b>	<b>6.951,88</b>	<b>3.409,29C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	3.542,59	6.951,88	3.409,29C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>805,19D</b>	<b>60.273,73</b>	<b>62.289,93</b>	<b>1.211,01C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>805,19D</b>	<b>60.273,73</b>	<b>62.289,93</b>	<b>1.211,01C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>805,19D</b>	<b>60.273,73</b>	<b>62.289,93</b>	<b>1.211,01C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>805,19D</b>	<b>38.993,73</b>	<b>41.009,93</b>	<b>1.211,01C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>805,19D</b>	<b>38.993,73</b>	<b>41.009,93</b>	<b>1.211,01C</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	4.073,98	4.073,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	428,12	428,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	101,94	101,94	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	5.629,81C	4.337,44	4.249,52	5.541,89C
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	4.455,00D	0,00	0,00	4.455,00D
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	0,00	1.745,02	1.745,02C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	21.668,70	22.027,80	359,10C
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	208,66	208,66	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>943,57</b>	<b>1.369,73</b>	<b>426,16C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>451,65</b>	<b>877,81</b>	<b>426,16C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>451,65</b>	<b>877,81</b>	<b>426,16C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>442,82</b>	<b>868,98</b>	<b>426,16C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	442,82	868,98	426,16C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	8,83	8,83	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>491,92</b>	<b>491,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491,92</b>	<b>491,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	491,92	491,92	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.790,16C</b>	<b>8.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,84C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.790,16C</b>	<b>8.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,84C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.790,16C</b>	<b>8.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,84C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.790,16C</b>	<b>8.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,84C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>37.790,16C</b>	<b>8.353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,84C</b>
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	8.353,32	0,00	2.752,37C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.151,17C</b>	<b>19.470,12</b>	<b>19.222,66</b>	<b>8.903,71C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.716,17C</b>	<b>2.060,12</b>	<b>1.812,66</b>	<b>2.468,71C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.716,17C</b>	<b>2.060,12</b>	<b>1.812,66</b>	<b>2.468,71C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.716,17C</b>	<b>2.060,12</b>	<b>1.812,66</b>	<b>2.468,71C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>2.716,17C</b>	<b>2.060,12</b>	<b>1.812,66</b>	<b>2.468,71C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.716,17C	2.060,12	1.812,66	2.468,71C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.435,00C</b>	<b>17.410,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>6.435,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.435,00C	17.410,00	17.410,00	6.435,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	6.435,00C	17.410,00	17.410,00	6.435,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU 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	1.702.062,96D	148.549,16	8.353,32	1.842.258,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	471.914,59D	73.098,75	0,00	545.013,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.325,25D	47.029,20	0,00	432.354,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	385.325,25D	47.029,20	0,00	432.354,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	385.325,25D	47.029,20	0,00	432.354,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.408,68D	43.398,44	0,00	396.807,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	284.381,98D	38.315,55	0,00	322.697,53D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.322,78D	3.060,41	0,00	27.383,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	18.711,88D	1.516,86	0,00	20.228,74D
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	505,62	0,00	6.742,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.916,57D	3.630,76	0,00	35.547,33D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	30.329,86D	3.630,76	0,00	33.960,62D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.586,71D	0,00	0,00	1.586,71D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.586,71D	0,00	0,00	1.586,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	86.589,34D	26.069,55	0,00	112.658,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.336,56D	19.117,67	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.336,56D	19.117,67	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	59.304,96D	18.248,69	0,00	77.553,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.031,60D	868,98	0,00	3.900,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.252,78D	6.951,88	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.252,78D	6.951,88	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	24.252,78D	6.951,88	0,00	31.204,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	673.224,45D	62.010,41	0,00	735.234,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.097,54D	1.745,02	0,00	26.842,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.097,54D	1.745,02	0,00	26.842,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.097,54D	1.745,02	0,00	26.842,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.865,95D	1.745,02	0,00	14.610,97D
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	636.308,85D	60.265,39	0,00	696.574,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	72.023,00D	17.410,00	0,00	89.433,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.023,00D	17.410,00	0,00	89.433,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	35.538,00D	10.210,00	0,00	45.748,00D
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	28.800,00D	7.200,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.924,23D	13.114,89	0,00	83.039,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.924,23D	13.114,89	0,00	83.039,12D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	36.924,23D	5.274,89	0,00	42.199,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.000,00D	7.840,00	0,00	40.840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494.361,62D	29.740,50	0,00	524.102,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	494.361,62D	29.740,50	0,00	524.102,12D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	5.794,05D	1.158,81	0,00	6.952,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.580,64D	208,66	0,00	1.789,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.580,64D	208,66	0,00	1.789,30D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.826,08D	428,12	0,00	5.254,20D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	4.826,08D	428,12	0,00	5.254,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.925,28D	12.701,06	0,00	120.626,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.790,20D	9.441,96	0,00	39.232,16D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	78.135,08D	3.259,10	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	78.135,08D	3.259,10	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	78.135,08D	3.259,10	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.016,84D	4.175,92	0,00	27.192,76D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	268.576,88D	3.000,00	0,00	271.576,88D
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	3.000,00	0,00	270.626,48D
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	19.679,64D	1.585,51	0,00	21.265,15D
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	17.006,00D	0,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	17.006,00D	0,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.111,28D	6.482,42	0,00	38.593,70D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	31.140,58D	6.482,42	0,00	37.623,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO 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	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	0,00	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	137.725,82D	13.440,00	8.353,32	142.812,50D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.790,16D	0,00	8.353,32	29.436,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.790,16D	0,00	8.353,32	29.436,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.790,16D	0,00	8.353,32	29.436,84D
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	8.353,32	2.752,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.935,66D	13.440,00	0,00	113.375,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.935,66D	13.440,00	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.935,66D	13.440,00	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.935,66D	13.440,00	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	99.104,00D	13.440,00	0,00	112.544,00D
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	2.295.846,60C	0,00	340.836,71	2.636.683,31C
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	200.722,90C	0,00	17.096,49	217.819,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.722,90C	0,00	17.096,49	217.819,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.722,90C	0,00	17.096,49	217.819,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	200.722,90C	0,00	17.096,49	217.819,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.722,90C	0,00	17.096,49	217.819,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.886,77C	0,00	330,36	3.217,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	77.976,75C	0,00	6.626,90	84.603,65C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.871,49C	0,00	1.075,69	3.947,18C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	116.987,89C	0,00	9.063,54	126.051,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	288.805,83C	0,00	0,00	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	33.124,99C	0,00	0,00	33.124,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.124,99C	0,00	0,00	33.124,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.124,99C	0,00	0,00	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	32.894,47C	0,00	0,00	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	48.240,22	201.602,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.361,96C	0,00	48.240,22	201.602,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.361,96C	0,00	48.240,22	201.602,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.361,96C	0,00	48.240,22	201.602,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.361,96C	0,00	48.240,22	201.602,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	228.017,61C	0,00	48.240,22	276.257,83C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	228.017,61C	0,00	48.240,22	276.257,83C
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01.01 - Veículos	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
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	4.490.612,74D	96.480,44	0,00	4.587.093,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.482.143,70D	96.480,44	0,00	4.578.624,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.059.655,51D	48.240,22	0,00	2.107.895,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>593.001,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.001,61D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>63.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>93.231,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,94D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>93.231,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,94D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>93.231,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,94D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>284.413,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>332.653,78D</b>
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.422.488,19D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.728,41D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.422.488,19D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.728,41D</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>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>413.659,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.659,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções</b>	<b>30.678,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678,78D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias</b>	<b>22.981,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,11D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário</b>	<b>22.981,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,11D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<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>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS</b>	<b>80.909,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento</b>	<b>4.045,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Auxílio Alimentação	34.511,40D	0,00	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59D	0,00	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32D	0,00	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.092,00D	0,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	647.246,24D	48.240,22	0,00	695.486,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	647.246,24D	48.240,22	0,00	695.486,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	618.746,24D	48.240,22	0,00	666.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.746,24D	48.240,22	0,00	585.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.746,24D	48.240,22	0,00	585.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.459,42D	0,00	0,00	19.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	12.459,42D	0,00	0,00	12.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.820,00D	0,00	0,00	10.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.170,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,58D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.140,58D	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>15.832,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.832,68D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	15.832,68D	0,00	0,00	15.832,68D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>441.513,56D</b>	<b>48.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489.753,78D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	441.513,56D	48.240,22	0,00	489.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00D	0,00	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	10.200,00D	0,00	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	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
<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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.000,00D	0,00	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	48.240,22	0,00	337.653,78D
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.900,00D	0,00	0,00	48.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.900,00D	0,00	0,00	46.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.900,00D	0,00	0,00	47.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.000,00C	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	362.832,68D	0,00	0,00	362.832,68D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	362.832,68C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.490.612,74C	567.958,86	664.439,30	4.587.093,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.482.143,70C	565.896,06	662.376,50	4.578.624,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.059.655,51C	183.914,51	232.154,73	2.107.895,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	161.829,71C	183.914,51	48.240,22	26.155,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	68.597,77C	183.914,51	48.240,22	67.076,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.703,94C	118.577,80	0,00	24.873,86D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	93.703,94C	118.577,80	0,00	24.873,86D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	92.339,96C	118.577,80	0,00	26.237,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	95.961,95C	60.263,29	0,00	35.698,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	69.754,81C	38.098,25	0,00	31.656,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.588,76C	20.055,86	0,00	18.467,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.012,81C	450,39	0,00	7.562,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.605,57C	1.658,79	0,00	14.946,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.621,99D	58.314,51	0,00	61.936,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.234,79C	26.456,96	0,00	46.777,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.571,66D	12.130,30	0,00	30.701,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.675,54D	12.609,31	0,00	60.284,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.609,58D	7.117,94	0,00	17.727,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.124,99D	0,00	0,00	18.124,99D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.124,99D	0,00	0,00	18.124,99D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.124,99D	0,00	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	17.894,47D	0,00	0,00	17.894,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	137.722,90D	17.096,49	0,00	154.819,39D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.722,90D	17.096,49	0,00	154.819,39D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	12.113,23C	330,36	0,00	11.782,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	37.976,75D	6.626,90	0,00	44.603,65D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.128,51C	1.075,69	0,00	4.052,82C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	116.987,89D	9.063,54	0,00	126.051,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.741,72C	48.240,22	48.240,22	130.741,72C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.051,60C	48.240,22	48.240,22	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	131.051,60C	48.240,22	48.240,22	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	56.395,95C	48.240,22	48.240,22	56.395,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	56.395,95C	48.240,22	48.240,22	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	91.283,00C	0,00	0,00	91.283,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.897.825,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.914,51</b>	<b>2.081.740,31C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.897.825,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.914,51</b>	<b>2.081.740,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.510.306,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.577,80</b>	<b>1.628.883,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.510.306,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.577,80</b>	<b>1.628.883,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.507.020,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.577,80</b>	<b>1.625.597,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>910.396,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.263,29</b>	<b>970.659,74C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	530.245,19C	0,00	38.098,25	568.343,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	364.769,64C	0,00	20.055,86	384.825,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.987,19C	0,00	450,39	7.437,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.394,43C	0,00	1.658,79	10.053,22C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>596.623,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.314,51</b>	<b>654.938,11C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.249,23C	0,00	26.456,96	291.706,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.571,66C	0,00	12.130,30	100.701,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.193,13C	0,00	12.609,31	174.802,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	80.609,58C	0,00	7.117,94	87.727,52C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.286,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,02C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>3.286,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,02C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>33.124,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>33.124,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>33.124,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124,99C</b>
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	32.894,47C	0,00	0,00	32.894,47C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>200.722,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.096,49</b>	<b>217.819,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>200.722,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.096,49</b>	<b>217.819,39C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.886,77C	0,00	330,36	3.217,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	77.976,75C	0,00	6.626,90	84.603,65C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.871,49C	0,00	1.075,69	3.947,18C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	116.987,89C	0,00	9.063,54	126.051,43C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>153.671,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.240,22</b>	<b>201.912,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>153.361,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.240,22</b>	<b>201.602,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>153.361,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.240,22</b>	<b>201.602,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>228.017,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.240,22</b>	<b>276.257,83C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	228.017,61C	0,00	48.240,22	276.257,83C
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>74.655,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655,65D</b>
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
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>309,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	309,88C	0,00	0,00	309,88C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.422.488,19C</b>	<b>381.981,55</b>	<b>430.221,77</b>	<b>2.470.728,41C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.422.488,19C</b>	<b>381.981,55</b>	<b>430.221,77</b>	<b>2.470.728,41C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>570.652,31C</b>	<b>101.834,99</b>	<b>48.240,22</b>	<b>517.057,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>538.400,66C</b>	<b>101.834,99</b>	<b>48.240,22</b>	<b>484.805,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.587,77C</b>	<b>26.453,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60.134,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.587,77C</b>	<b>26.453,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60.134,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>23.445,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,31C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	10.659,49C	0,00	0,00	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	5.559,46C	0,00	0,00	5.559,46C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>52.729,17C</b>	<b>26.069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,62C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	34.604,50C	18.248,69	0,00	16.355,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.513,90C	868,98	0,00	1.644,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	15.610,77C	6.951,88	0,00	8.658,89C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.413,29C</b>	<b>383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,31C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.413,29C	383,98	0,00	2.029,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>451.812,89C</b>	<b>75.381,46</b>	<b>48.240,22</b>	<b>424.671,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>451.812,89C</b>	<b>75.381,46</b>	<b>48.240,22</b>	<b>424.671,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>62.436,42C</b>	<b>17.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.026,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	26.921,42C	10.210,00	0,00	16.711,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.315,00C	0,00	0,00	4.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.200,00C	7.200,00	0,00	24.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.188,21C</b>	<b>1.745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443,19C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.134,05C	1.745,02	0,00	10.389,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.024,54C	0,00	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	1.500,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.009,30C</b>	<b>6.482,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,88C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	6.482,42	0,00	13.517,58C
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>4.205,95C</b>	<b>1.158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.205,95C	1.158,81	0,00	3.047,14C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.374,45C</b>	<b>5.274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.099,56C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	26.374,45C	5.274,89	0,00	21.099,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.868,31C	11.872,89	48.240,22	242.235,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.868,31C	11.872,89	48.240,22	242.235,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.178,48C	4.175,92	0,00	9.002,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.173,92C	583,80	0,00	5.590,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.173,92C	583,80	0,00	5.590,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.286,00C	2.319,00	0,00	6.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.147,44C	0,00	0,00	110.147,44C
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	939,36C	208,66	0,00	730,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	12.251,36C	1.585,51	0,00	10.665,85C
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	3.000,00	48.240,22	67.027,30C
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	36.361,51C	10.157,43	0,00	26.204,08C
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	77.364,34C	21.280,00	0,00	56.084,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.796,00C	21.280,00	0,00	53.516,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	48.796,00C	13.440,00	0,00	35.356,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.000,00C	7.840,00	0,00	18.160,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	32.251,65C	0,00	0,00	32.251,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.913,00C	0,00	0,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.913,00C	0,00	0,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.913,00C	0,00	0,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.000,00C	0,00	0,00	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	1.851.835,88C	280.146,56	381.981,55	1.953.670,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.197,53C	147.517,76	101.834,99	123.514,76C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	169.197,53C	147.517,76	101.834,99	123.514,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.628,53C	76.357,85	36.610,96	106.881,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.628,53C	76.357,85	36.610,96	106.881,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.446,99C	43.398,44	0,00	99.048,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	129.278,00C	38.315,55	0,00	90.962,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.356,00C	3.060,41	0,00	3.295,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.609,74C	1.516,86	0,00	2.092,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.203,25C	505,62	0,00	2.697,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.069,55	26.069,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.248,69	18.248,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	868,98	868,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.951,88	6.951,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.181,54C	3.630,76	383,98	934,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	4.181,54C	3.630,76	0,00	550,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	383,98	383,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.259,10	10.157,43	6.898,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.569,00C</b>	<b>71.159,91</b>	<b>65.224,03</b>	<b>16.633,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.569,00C</b>	<b>71.159,91</b>	<b>65.224,03</b>	<b>16.633,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,02</b>	<b>1.745,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.745,02	1.745,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,42</b>	<b>6.482,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.482,42	6.482,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,81</b>	<b>1.158,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,89</b>	<b>5.274,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>22.569,00C</b>	<b>17.808,77</b>	<b>11.872,89</b>	<b>16.633,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.569,00C</b>	<b>17.808,77</b>	<b>11.872,89</b>	<b>16.633,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.175,92	4.175,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>428,12</b>	<b>583,80</b>	<b>155,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	428,12	583,80	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.319,00	2.319,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.500,00C	8.410,56	0,00	14.089,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	208,66	208,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00C	1.585,51	1.585,51	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.628,80	147.517,76	14.888,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	132.628,80	147.517,76	14.888,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.213,91	76.357,85	13.143,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.213,91	76.357,85	13.143,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.398,44	43.398,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	38.315,55	38.315,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.060,41	3.060,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	505,62	505,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.284,71	26.069,55	12.784,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.299,30	18.248,69	8.949,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	442,82	868,98	426,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.542,59	6.951,88	3.409,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.630,76	3.630,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.630,76	3.630,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.900,00	3.259,10	359,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.414,89	71.159,91	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.414,89	71.159,91	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.745,02	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.745,02	1.745,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.482,42	6.482,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.482,42	6.482,42	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	17.808,77	17.808,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.808,77	17.808,77	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	4.175,92	4.175,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	428,12	428,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	428,12	428,12	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	8.410,56	8.410,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	208,66	208,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.585,51	1.585,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.682.638,35C	0,00	132.628,80	1.815.267,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.654.551,35C	0,00	132.628,80	1.787.180,15C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.049,67C	0,00	63.213,91	613.263,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.049,67C	0,00	63.213,91	613.263,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.408,68C	0,00	43.398,44	396.807,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	284.381,98C	0,00	38.315,55	322.697,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.322,78C	0,00	3.060,41	27.383,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	18.711,88C	0,00	1.516,86	20.228,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.754,75C	0,00	0,00	19.754,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.237,29C	0,00	505,62	6.742,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>86.589,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,71</b>	<b>99.874,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	59.304,96C	0,00	9.299,30	68.604,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.031,60C	0,00	442,82	3.474,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.252,78C	0,00	3.542,59	27.795,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31.916,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,76</b>	<b>35.547,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	30.329,86C	0,00	3.630,76	33.960,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.586,71C	0,00	0,00	1.586,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	78.135,08C	0,00	2.900,00	81.035,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.104.501,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.414,89</b>	<b>1.173.916,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.104.501,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.414,89</b>	<b>1.173.916,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>72.023,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>89.433,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	35.538,00C	0,00	10.210,00	45.748,00C
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	28.800,00C	0,00	7.200,00	36.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.631,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.631,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.865,95C	0,00	0,00	12.865,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.675,46C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.111,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,42</b>	<b>38.593,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	31.140,58C	0,00	6.482,42	37.623,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	970,70C	0,00	0,00	970,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.794,05C	0,00	1.158,81	6.952,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.794,05C	0,00	1.158,81	6.952,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.924,23C	0,00	5.274,89	42.199,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	36.924,23C	0,00	5.274,89	42.199,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.883,57C	0,00	17.808,77	388.692,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.883,57C	0,00	17.808,77	388.692,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.016,84C	0,00	4.175,92	27.192,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.826,08C	0,00	428,12	5.254,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.826,08C	0,00	428,12	5.254,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	17.006,00C	0,00	0,00	17.006,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.352,56C	0,00	8.410,56	30.763,12C
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	1.580,64C	0,00	208,66	1.789,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.679,64C	0,00	1.585,51	21.265,15C
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	3.000,00	270.626,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50C	0,00	0,00	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	132.935,66C	0,00	21.280,00	154.215,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	132.104,00C	0,00	21.280,00	153.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	99.104,00C	0,00	13.440,00	112.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.000,00C	0,00	7.840,00	40.840,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>831,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831,66C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.087,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.087,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>28.087,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.087,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.087,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.087,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>28.087,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.087,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.469,04C</b>	<b>2.062,80</b>	<b>2.062,80</b>	<b>8.469,04C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.469,04C</b>	<b>2.062,80</b>	<b>2.062,80</b>	<b>8.469,04C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.031,40C</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.031,40C	1.031,40	0,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,40</b>	<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,40	1.031,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.031,40	1.031,40	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.437,64C	0,00	1.031,40	8.469,04C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.569.314,80</b>	<b>1.569.314,80</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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