

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.568.640,57D	280.810,00	546.333,13	1.303.117,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	975.538,81D	280.810,00	522.209,89	734.138,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.479,66D	280.625,00	442.838,37	531.266,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	693.479,66D	280.625,00	442.838,37	531.266,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	693.479,66D	280.625,00	442.838,37	531.266,29D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	48.552,99D	0,00	48.552,99	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	48.552,99D	0,00	48.552,99	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	16.757,02D	161.000,00	157.335,75	20.421,27D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	50.250,31D	119.625,00	166.949,63	2.925,68D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	577.919,34D	0,00	70.000,00	507.919,34D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	577.919,34D	0,00	70.000,00	507.919,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.774,53D	0,00	79.371,52	162.403,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	155.698,66D	0,00	48.701,15	106.997,51D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	155.698,66D	0,00	48.701,15	106.997,51D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	155.698,66D	0,00	48.701,15	106.997,51D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	155.698,66D	0,00	48.701,15	106.997,51D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.075,87D	0,00	30.670,37	55.405,50D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	86.075,87D	0,00	30.670,37	55.405,50D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	86.075,87D	0,00	30.670,37	55.405,50D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	86.075,87D	0,00	30.670,37	55.405,50D

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	185,00	0,00	24.788,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.603,78D	185,00	0,00	24.788,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.603,78D	185,00	0,00	24.788,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.870,60D	185,00	0,00	4.055,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	3.870,60D	185,00	0,00	4.055,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.733,18D	0,00	0,00	20.733,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.101,76D	0,00	24.123,24	568.978,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.790,22D	0,00	24.123,24	666,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.987,63D	0,00	24.123,24	2.135,61C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.987,63D	0,00	24.123,24	2.135,61C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.987,63D	0,00	24.123,24	2.135,61C
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	568.311,54D	0,00	0,00	568.311,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	829.070,81D	0,00	0,00	829.070,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	829.070,81D	0,00	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
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	476.290,00D	0,00	0,00	476.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	476.290,00D	0,00	0,00	476.290,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	440.759,27C	0,00	0,00	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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	774.215,56C	287.972,86	313.545,61	799.788,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	52.336,40C	287.972,86	313.545,61	77.909,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.358,68C	59.483,28	47.124,60	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.124,60	47.124,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.124,60	47.124,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.124,60	47.124,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	43.767,93	43.767,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.356,67	3.356,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.358,68C	12.358,68	0,00	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.358,68C	12.358,68	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.949,39C	8.949,39	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	8.949,39C	8.949,39	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	3.409,29C	3.409,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	3.409,29C	3.409,29	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.211,01C	199.220,65	237.762,74	39.753,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.211,01C	199.220,65	237.762,74	39.753,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.211,01C	199.220,65	237.762,74	39.753,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.211,01C	179.884,65	218.426,74	39.753,10C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.211,01C	179.884,65	218.426,74	39.753,10C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	4.116,59	4.116,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	778,40	778,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	9.956,66	9.956,66	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	5.541,89C	4.087,30	4.226,07	5.680,66C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	1.745,02C	2.382,85	637,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	359,10C	72.135,45	112.283,79	40.507,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.641,91	5.641,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	205,25	205,25	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	14.776,00	14.776,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	426,16C	1.380,82	954,66	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	426,16C	930,54	504,38	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	426,16C	930,54	504,38	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	426,16C	426,16	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	426,16C	426,16	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	504,38	504,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	504,38	504,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	504,38	504,38	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	450,28	450,28	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,28	450,28	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	450,28	450,28	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	0,00	0,00	29.436,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	0,00	0,00	29.436,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.436,84C	0,00	0,00	29.436,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	0,00	0,00	29.436,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.436,84C	0,00	0,00	29.436,84C
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	2.752,37C	0,00	0,00	2.752,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.903,71C	27.888,11	27.703,61	8.719,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.468,71C	2.283,11	2.098,61	2.284,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.468,71C	2.283,11	2.098,61	2.284,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.468,71C	2.283,11	2.098,61	2.284,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.468,71C	1.812,66	1.628,16	2.284,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.468,71C	1.812,66	1.628,16	2.284,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	470,45	470,45	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.435,00C	25.605,00	25.605,00	6.435,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.435,00C	25.605,00	25.605,00	6.435,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	6.435,00C	25.605,00	25.605,00	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.842.258,80D	305.933,25	0,00	2.148.192,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	545.013,34D	47.508,58	0,00	592.521,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.354,45D	47.508,58	0,00	479.863,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	432.354,45D	47.508,58	0,00	479.863,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432.354,45D	47.508,58	0,00	479.863,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.807,12D	43.279,56	0,00	440.086,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	322.697,53D	36.899,49	0,00	359.597,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.383,19D	3.023,40	0,00	30.406,59D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	20.228,74D	2.517,50	0,00	22.746,24D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.754,75D	0,00	0,00	19.754,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	6.742,91D	839,17	0,00	7.582,08D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.547,33D	4.229,02	0,00	39.776,35D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	33.960,62D	3.845,04	0,00	37.805,66D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.586,71D	383,98	0,00	1.970,69D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.586,71D	383,98	0,00	1.970,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	112.658,89D	0,00	0,00	112.658,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.454,23D	0,00	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.454,23D	0,00	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.553,65D	0,00	0,00	77.553,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,58D	0,00	0,00	3.900,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.204,66D	0,00	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.204,66D	0,00	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.204,66D	0,00	0,00	31.204,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.234,86D	168.919,04	0,00	904.153,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.842,56D	637,83	0,00	27.480,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.842,56D	637,83	0,00	27.480,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.842,56D	637,83	0,00	27.480,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.610,97D	637,83	0,00	15.248,80D
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	696.574,24D	168.281,21	0,00	864.855,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	89.433,00D	25.605,00	0,00	115.038,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.433,00D	25.605,00	0,00	115.038,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	45.748,00D	10.215,00	0,00	55.963,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.685,00D	2.340,00	0,00	10.025,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	36.000,00D	13.050,00	0,00	49.050,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.039,12D	10.201,91	0,00	93.241,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.039,12D	10.201,91	0,00	93.241,03D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	42.199,12D	5.641,91	0,00	47.841,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.840,00D	4.560,00	0,00	45.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	524.102,12D	132.474,30	0,00	656.576,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	524.102,12D	132.474,30	0,00	656.576,42D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	6.952,86D	1.158,81	0,00	8.111,67D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.789,30D	205,25	0,00	1.994,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.789,30D	205,25	0,00	1.994,55D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.254,20D	778,40	0,00	6.032,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.254,20D	778,40	0,00	6.032,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120.626,34D	57.204,10	0,00	177.830,44D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.232,16D	40.507,44	0,00	79.739,60D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	81.394,18D	16.696,66	0,00	98.090,84D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	81.394,18D	16.696,66	0,00	98.090,84D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.394,18D	16.696,66	0,00	98.090,84D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.192,76D	4.216,20	0,00	31.408,96D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	271.576,88D	61.996,90	0,00	333.573,78D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	950,40D	14.805,78	0,00	15.756,18D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	270.626,48D	47.191,12	0,00	317.817,60D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.594,93D	0,00	0,00	8.594,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	21.265,15D	1.354,43	0,00	22.619,58D
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	2.319,00	0,00	19.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	17.006,00D	2.319,00	0,00	19.325,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.593,70D	3.241,21	0,00	41.834,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	37.623,00D	3.241,21	0,00	40.864,21D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	970,70D	0,00	0,00	970,70D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	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	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	74.729,63	0,00	491.482,13D
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- CONSOLIDACÃO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.812,50D	14.776,00	0,00	157.588,50D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.436,84D	0,00	0,00	29.436,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.436,84D	0,00	0,00	29.436,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.436,84D	0,00	0,00	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	2.752,37D	0,00	0,00	2.752,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.375,66D	14.776,00	0,00	128.151,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.375,66D	14.776,00	0,00	128.151,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.375,66D	14.776,00	0,00	128.151,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.375,66D	14.776,00	0,00	128.151,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	112.544,00D	14.776,00	0,00	127.320,00D
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	2.636.683,31C	1.279,94	16.117,31	2.651.520,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.217,13C	0,00	28,64	3.245,77C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	84.603,65C	0,00	6.163,76	90.767,41C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	3.947,18C	0,00	1.193,87	5.141,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	126.051,43C	0,00	8.731,04	134.782,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	276.257,83C	1.279,94	0,00	274.977,89C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	276.257,83C	1.279,94	0,00	274.977,89C
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	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	275.500,00C	0,00	0,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01.01 - Veículos	275.500,00C	0,00	0,00	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	4.587.093,18D	806.180,00	5.800,00	5.387.473,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.578.624,14D	806.180,00	5.800,00	5.379.004,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.107.895,73D	400.190,00	0,00	2.508.085,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01D	0,00	0,00	1.682.010,01D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01D	0,00	0,00	1.599.360,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.358,40D	0,00	0,00	1.006.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	366.358,40D	0,00	0,00	366.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	593.001,61D	0,00	0,00	593.001,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02D	0,00	0,00	338.484,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.517,59D	0,00	0,00	114.517,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	332.653,78D	400.190,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	332.653,78D	400.190,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	332.653,78D	400.190,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	110.190,00	0,00	110.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	110.190,00	0,00	110.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.653,78D	0,00	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.653,78D	0,00	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.653,78D	0,00	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.653,78D	0,00	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	332.653,78D	0,00	0,00	332.653,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.470.728,41D	405.990,00	5.800,00	2.870.918,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.470.728,41D	405.990,00	5.800,00	2.870.918,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.775.241,95D	800,00	800,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30D	800,00	800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	800,00	800,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	800,00	800,00	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	800,00	800,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	800,00	800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	800,00	4.200,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	800,00	0,00	800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	695.486,46D	405.190,00	5.000,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	695.486,46D	405.190,00	5.000,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	666.986,46D	405.190,00	5.000,00	1.067.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00D	134.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	134.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00D	72.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	20.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.000,00D	15.000,00	0,00	28.000,00D
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	5.000,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	22.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	8.000,00D	17.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	20.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.986,46D	271.190,00	5.000,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	585.986,46D	271.190,00	5.000,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.459,42D	58.142,50	0,00	77.601,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	12.459,42D	35.000,00	0,00	47.459,42D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.142,50	0,00	23.142,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.820,00D	5.000,00	0,00	15.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.170,58D	0,00	0,00	1.170,58D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.832,68D	45.000,00	0,00	60.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	15.832,68D	30.000,00	0,00	45.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.753,78D	7.000,00	5.000,00	491.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	489.753,78D	7.000,00	5.000,00	491.753,78D
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	5.000,00	0,00	10.000,00D
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	2.000,00	0,00	12.200,00D
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	5.000,00	110.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	337.653,78D	0,00	0,00	337.653,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.900,00D	38.000,00	0,00	86.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.900,00D	38.000,00	0,00	84.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.900,00D	30.000,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.000,00C	8.000,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.587.093,18C	1.001.722,15	1.802.102,15	5.387.473,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.578.624,14C	1.001.722,15	1.802.102,15	5.379.004,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.107.895,73C	120.892,01	521.082,01	2.508.085,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.155,42C	119.612,07	401.469,94	308.013,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	67.076,52D	119.612,07	401.469,94	214.781,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.873,86D	103.494,76	290.000,00	161.631,38C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.873,86D	103.494,76	290.000,00	161.631,38C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.237,84D	103.494,76	290.000,00	160.267,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.698,66C	48.701,15	120.000,00	106.997,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	31.656,56C	30.052,02	100.000,00	101.604,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.467,10D	17.033,62	20.000,00	15.500,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.562,42C	300,26	0,00	7.262,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.946,78C	1.315,25	0,00	13.631,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.936,50D	54.793,61	170.000,00	53.269,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	46.777,83C	19.791,28	25.000,00	51.986,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.701,96D	10.879,09	45.000,00	3.418,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.284,85D	16.147,39	70.000,00	6.432,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.727,52D	7.975,85	30.000,00	4.296,63C
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	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	154.819,39D	16.117,31	110.190,00	60.746,70D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	154.819,39D	16.117,31	110.190,00	60.746,70D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.782,87C	28,64	5.190,00	16.944,23C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	44.603,65D	6.163,76	50.000,00	767,41D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	4.052,82C	1.193,87	0,00	2.858,95C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	126.051,43D	8.731,04	55.000,00	79.782,47D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.741,72C	0,00	1.279,94	132.021,66C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.051,60C	0,00	1.279,94	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	131.051,60C	0,00	1.279,94	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	56.395,95C	0,00	1.279,94	57.675,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	56.395,95C	0,00	1.279,94	57.675,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.081.740,31C	1.279,94	119.612,07	2.200.072,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.081.740,31C	1.279,94	119.612,07	2.200.072,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.628.883,87C	0,00	103.494,76	1.732.378,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.628.883,87C	0,00	103.494,76	1.732.378,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.625.597,85C	0,00	103.494,76	1.729.092,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.659,74C	0,00	48.701,15	1.019.360,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	568.343,44C	0,00	30.052,02	598.395,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	384.825,50C	0,00	17.033,62	401.859,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.437,58C	0,00	300,26	7.737,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.053,22C	0,00	1.315,25	11.368,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	654.938,11C	0,00	54.793,61	709.731,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	291.706,19C	0,00	19.791,28	311.497,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.701,96C	0,00	10.879,09	111.581,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	174.802,44C	0,00	16.147,39	190.949,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.727,52C	0,00	7.975,85	95.703,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.124,99C	0,00	0,00	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.124,99C	0,00	0,00	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.124,99C	0,00	0,00	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	32.894,47C	0,00	0,00	32.894,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.819,39C	0,00	16.117,31	233.936,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.217,13C	0,00	28,64	3.245,77C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	84.603,65C	0,00	6.163,76	90.767,41C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.947,18C	0,00	1.193,87	5.141,05C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	126.051,43C	0,00	8.731,04	134.782,47C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.912,06C	1.279,94	0,00	200.632,12C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	201.602,18C	1.279,94	0,00	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	276.257,83C	1.279,94	0,00	274.977,89C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	276.257,83C	1.279,94	0,00	274.977,89C
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	2.470.728,41C	880.830,14	1.281.020,14	2.870.918,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.470.728,41C	880.830,14	1.281.020,14	2.870.918,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	517.057,54C	294.212,12	405.990,00	628.835,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	484.805,89C	294.212,12	405.990,00	596.583,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.134,24C	35.659,49	114.000,00	138.474,75C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.134,24C	35.659,49	114.000,00	138.474,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.445,31C	10.659,49	72.000,00	84.785,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,00C	0,00	5.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	10.659,49C	10.659,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.226,36C	0,00	17.000,00	20.226,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.559,46C	0,00	0,00	5.559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.659,62C	0,00	20.000,00	46.659,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.355,81C	0,00	15.000,00	31.355,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.644,92C	0,00	0,00	1.644,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.658,89C	0,00	5.000,00	13.658,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.029,31C	25.000,00	22.000,00	7.029,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	8.000,00C	25.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.029,31C	0,00	0,00	2.029,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.671,65C	258.552,63	291.990,00	458.109,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	424.671,65C	258.552,63	291.990,00	458.109,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	45.026,42C	25.605,00	58.142,50	77.563,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	16.711,42C	10.215,00	35.000,00	41.496,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.315,00C	2.340,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.000,00C	13.050,00	23.142,50	34.092,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.443,19C	822,83	5.000,00	21.620,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.389,03C	637,83	5.000,00	14.751,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.024,54C	185,00	0,00	1.839,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.526,88C	3.241,21	0,00	10.285,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	13.517,58C	3.241,21	0,00	10.276,37C
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	3.047,14C	1.158,81	1.000,00	2.888,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.047,14C	1.158,81	1.000,00	2.888,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.099,56C	5.641,91	45.000,00	60.457,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	21.099,56C	5.641,91	30.000,00	45.457,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.235,64C	114.702,94	7.800,00	135.332,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.235,64C	114.702,94	7.800,00	135.332,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.002,56C	4.216,20	5.000,00	9.786,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.590,12C	622,72	0,00	4.967,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.590,12C	622,72	0,00	4.967,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.967,00C	0,00	2.000,00	8.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.147,44C	45.507,44	0,00	64.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50,00C	0,00	0,00	50,00C
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	800,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	730,70C	205,25	0,00	525,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.665,85C	1.354,43	0,00	9.311,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	14.049,60C	14.805,78	800,00	43,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	67.027,30C	47.191,12	0,00	19.836,18C
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	26.204,08C	9.798,33	20.000,00	36.405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.729,63	112.047,50	37.317,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.729,63	112.047,50	37.317,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	74.729,63	112.047,50	37.317,87C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	5.000,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	5.000,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.084,34C	19.336,00	38.000,00	74.748,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	53.516,00C	19.336,00	38.000,00	72.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	35.356,00C	14.776,00	30.000,00	50.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.160,00C	4.560,00	8.000,00	21.600,00C
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.953.670,87C	586.618,02	875.030,14	2.242.082,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.514,76C	306.118,25	288.412,12	105.808,63C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	123.514,76C	306.118,25	288.412,12	105.808,63C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.881,64C	64.205,24	45.457,82	88.134,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.881,64C	64.205,24	45.457,82	88.134,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.048,55C	43.279,56	10.659,49	66.428,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	90.962,45C	36.899,49	0,00	54.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.295,59C	3.023,40	0,00	272,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	2.092,88C	2.517,50	10.659,49	10.234,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.697,63C	839,17	0,00	1.858,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	934,76C	4.229,02	25.000,00	21.705,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	550,78C	3.845,04	25.000,00	21.705,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	383,98C	383,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.898,33C	16.696,66	9.798,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.633,12C	241.913,01	242.954,30	17.674,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.633,12C	241.913,01	242.954,30	17.674,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.605,00	25.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	822,83	822,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	637,83	637,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	185,00	185,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.241,21	3.241,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.241,21	3.241,21	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	5.641,91	5.641,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.641,91	5.641,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.633,12C	111.377,62	108.902,94	14.158,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.633,12C	111.377,62	108.902,94	14.158,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.216,20	4.216,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	155,68C	778,40	622,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	155,68C	778,40	622,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.319,00C	2.319,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.089,44C	40.507,44	40.507,44	14.089,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	205,25	205,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00C	1.354,43	1.354,43	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.805,78	14.805,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	47.191,12	47.191,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.776,00	14.776,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.888,96C	280.499,77	306.118,25	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	14.888,96C	280.499,77	306.118,25	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.143,94C	77.349,18	64.205,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.143,94C	77.349,18	64.205,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.279,56	43.279,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	36.899,49	36.899,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.023,40	3.023,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.517,50	2.517,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	839,17	839,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.784,84C	12.784,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.949,39C	8.949,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	426,16C	426,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	3.409,29C	3.409,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.229,02	4.229,02	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	383,98	383,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	359,10C	17.055,76	16.696,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,02C	203.150,59	241.913,01	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,02C	203.150,59	241.913,01	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.605,00	25.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.745,02C	2.567,85	822,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.745,02C	2.382,85	637,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.241,21	3.241,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.241,21	3.241,21	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	5.641,91	5.641,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.641,91	5.641,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.870,18	111.377,62	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.870,18	111.377,62	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.216,20	4.216,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	778,40	778,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	778,40	778,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.319,00	2.319,00	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	0,00	40.507,44	40.507,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	205,25	205,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.354,43	1.354,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.805,78	14.805,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	47.191,12	47.191,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	74.729,63	74.729,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.776,00	14.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.815.267,15C	0,00	280.499,77	2.095.766,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.787.180,15C	0,00	280.499,77	2.067.679,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.263,58C	0,00	77.349,18	690.612,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	613.263,58C	0,00	77.349,18	690.612,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.807,12C	0,00	43.279,56	440.086,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	322.697,53C	0,00	36.899,49	359.597,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.383,19C	0,00	3.023,40	30.406,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	20.228,74C	0,00	2.517,50	22.746,24C
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	6.742,91C	0,00	839,17	7.582,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.874,05C	0,00	12.784,84	112.658,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.604,26C	0,00	8.949,39	77.553,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.474,42C	0,00	426,16	3.900,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	27.795,37C	0,00	3.409,29	31.204,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.547,33C	0,00	4.229,02	39.776,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	33.960,62C	0,00	3.845,04	37.805,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.586,71C	0,00	383,98	1.970,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.035,08C	0,00	17.055,76	98.090,84C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.916,57C	0,00	203.150,59	1.377.067,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.916,57C	0,00	203.150,59	1.377.067,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	89.433,00C	0,00	25.605,00	115.038,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	45.748,00C	0,00	10.215,00	55.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.685,00C	0,00	2.340,00	10.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.000,00C	0,00	13.050,00	49.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.631,79C	0,00	2.567,85	37.199,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.865,95C	0,00	2.382,85	15.248,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.675,46C	0,00	185,00	6.860,46C
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	38.593,70C	0,00	3.241,21	41.834,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	37.623,00C	0,00	3.241,21	40.864,21C
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	6.952,86C	0,00	1.158,81	8.111,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.952,86C	0,00	1.158,81	8.111,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.199,12C	0,00	5.641,91	47.841,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	42.199,12C	0,00	5.641,91	47.841,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.692,34C	0,00	70.870,18	459.562,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.692,34C	0,00	70.870,18	459.562,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.192,76C	0,00	4.216,20	31.408,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.254,20C	0,00	778,40	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.254,20C	0,00	778,40	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	17.006,00C	0,00	2.319,00	19.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.763,12C	0,00	0,00	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	1.789,30C	0,00	205,25	1.994,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	21.265,15C	0,00	1.354,43	22.619,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	950,40C	0,00	14.805,78	15.756,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	270.626,48C	0,00	47.191,12	317.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50C	0,00	74.729,63	491.482,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50C	0,00	74.729,63	491.482,13C
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	74.729,63	491.482,13C
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	154.215,66C	0,00	19.336,00	173.551,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.384,00C	0,00	19.336,00	172.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	112.544,00C	0,00	14.776,00	127.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.840,00C	0,00	4.560,00	45.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,66C	0,00	0,00	831,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	554,44C	0,00	0,00	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	277,22C	0,00	0,00	277,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	28.087,00C	0,00	0,00	28.087,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C

TOTAIS	0,50D	2.683.898,20	2.683.898,20	0,50D
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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