

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.303.117,44D	290.884,58	411.205,10	1.182.796,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	734.138,92D	257.881,91	394.705,94	597.314,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.266,29D	257.531,91	329.681,72	459.116,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.266,29D	257.531,91	329.681,72	459.116,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	531.266,29D	257.531,91	329.681,72	459.116,48D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	20.421,27D	163.000,00	166.681,72	16.739,55D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	2.925,68D	94.107,99	55.000,00	42.033,67D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	507.919,34D	423,92	108.000,00	400.343,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	507.919,34D	423,92	108.000,00	400.343,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.403,01D	0,00	59.092,53	103.310,48D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	106.997,51D	0,00	31.253,83	75.743,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	106.997,51D	0,00	31.253,83	75.743,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	106.997,51D	0,00	31.253,83	75.743,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	106.997,51D	0,00	31.253,83	75.743,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.405,50D	0,00	27.838,70	27.566,80D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.405,50D	0,00	27.838,70	27.566,80D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	55.405,50D	0,00	27.838,70	27.566,80D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	55.405,50D	0,00	27.838,70	27.566,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.788,78D	350,00	5.931,69	19.207,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.788,78D	350,00	5.931,69	19.207,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.788,78D	350,00	5.931,69	19.207,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.055,60D	350,00	3.014,97	1.390,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	4.055,60D	350,00	3.014,97	1.390,63D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.733,18D	0,00	2.916,72	17.816,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.978,52D	33.002,67	16.499,16	585.482,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666,98D	33.002,67	16.499,16	17.170,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.135,61C	33.002,67	16.499,16	14.367,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.135,61C	33.002,67	16.499,16	14.367,90D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.135,61C	33.002,67	16.499,16	14.367,90D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	799.788,31C	173.598,66	136.300,33	762.489,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.909,15C	173.598,66	136.300,33	40.610,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.625,84	57.734,18	1.108,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.008,95	45.117,29	1.108,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.008,95	45.117,29	1.108,34C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.008,95	45.117,29	1.108,34C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	40.737,72	40.737,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.271,23	4.379,57	1.108,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.616,89	12.616,89	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.616,89	12.616,89	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.136,37	9.136,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	9.136,37	9.136,37	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	3.480,52	3.480,52	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	3.480,52	3.480,52	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.753,10C	97.710,14	58.081,34	124,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.753,10C	97.710,14	58.081,34	124,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.753,10C	97.710,14	58.081,34	124,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.753,10C	77.350,14	37.721,34	124,30C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	39.753,10C	77.350,14	37.721,34	124,30C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	3.926,98	4.396,65	469,67C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	389,20	389,20	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	238,00	238,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.978,33	4.978,33	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	5.680,66C	3.920,22	4.329,19	6.089,63C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	5.613,00	5.613,00	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
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	986,50	986,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	40.507,44C	48.441,38	7.933,94	0,00
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	215,01	215,01	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.358,52	1.358,52	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	908,24	908,24	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	908,24	908,24	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	435,07	435,07	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	435,07	435,07	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	473,17	473,17	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	473,17	473,17	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	473,17	473,17	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	8.719,21C	17.904,16	19.126,29	9.941,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.284,21C	1.628,16	1.590,29	2.246,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.284,21C	1.628,16	1.590,29	2.246,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.284,21C	1.628,16	1.590,29	2.246,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.284,21C	1.628,16	1.590,29	2.246,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.284,21C	1.628,16	1.590,29	2.246,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.435,00C	16.276,00	17.536,00	7.695,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.435,00C	16.276,00	17.536,00	7.695,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	6.435,00C	16.276,00	17.536,00	7.695,00C
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	2.148.192,05D	134.965,08	0,00	2.283.157,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	592.521,92D	58.333,24	0,00	650.855,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.863,03D	45.281,28	0,00	525.144,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	479.863,03D	45.281,28	0,00	525.144,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	479.863,03D	45.281,28	0,00	525.144,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.086,68D	41.272,25	0,00	481.358,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	359.597,02D	36.620,49	0,00	396.217,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.406,59D	272,19	0,00	30.678,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	22.746,24D	3.714,44	0,00	26.460,68D
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	7.582,08D	665,13	0,00	8.247,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.776,35D	4.009,03	0,00	43.785,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	37.805,66D	3.845,04	0,00	41.650,70D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.970,69D	163,99	0,00	2.134,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.970,69D	163,99	0,00	2.134,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	112.658,89D	13.051,96	0,00	125.710,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.454,23D	9.571,44	0,00	91.025,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.454,23D	9.571,44	0,00	91.025,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.553,65D	9.136,37	0,00	86.690,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,58D	435,07	0,00	4.335,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.204,66D	3.480,52	0,00	34.685,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.204,66D	3.480,52	0,00	34.685,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.204,66D	3.480,52	0,00	34.685,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	904.153,90D	60.235,87	0,00	964.389,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.480,39D	6.918,19	0,00	34.398,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	27.480,39D	6.918,19	0,00	34.398,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.480,39D	6.918,19	0,00	34.398,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.248,80D	986,50	0,00	16.235,30D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.888,51D	3.014,97	0,00	7.903,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.308,49D	2.916,72	0,00	10.225,21D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	34,59D	0,00	0,00	34,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	864.855,45D	53.317,68	0,00	918.173,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	115.038,00D	17.536,00	0,00	132.574,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.038,00D	17.536,00	0,00	132.574,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	55.963,00D	2.416,00	0,00	58.379,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.025,00D	0,00	0,00	10.025,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	49.050,00D	15.120,00	0,00	64.170,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.241,03D	13.121,91	0,00	106.362,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.241,03D	13.121,91	0,00	106.362,94D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	47.841,03D	5.641,91	0,00	53.482,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.400,00D	7.480,00	0,00	52.880,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.576,42D	22.659,77	0,00	679.236,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	656.576,42D	22.659,77	0,00	679.236,19D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.111,67D	1.158,81	0,00	9.270,48D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.994,55D	215,01	0,00	2.209,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.994,55D	215,01	0,00	2.209,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.032,60D	389,20	0,00	6.421,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	6.032,60D	389,20	0,00	6.421,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	177.830,44D	10.787,49	0,00	188.617,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.739,60D	2.909,16	0,00	82.648,76D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	98.090,84D	7.878,33	0,00	105.969,17D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	98.090,84D	7.878,33	0,00	105.969,17D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.090,84D	7.878,33	0,00	105.969,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.408,96D	4.496,26	0,00	35.905,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	333.573,78D	0,00	0,00	333.573,78D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.756,18D	0,00	0,00	15.756,18D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	317.817,60D	0,00	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	22.619,58D	0,00	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	19.325,00D	5.613,00	0,00	24.938,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	19.325,00D	5.613,00	0,00	24.938,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.834,91D	0,00	0,00	41.834,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	40.864,21D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.818,06D	0,00	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296,03D	0,00	0,00	296,03D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	5.478,12D	0,00	0,00	5.478,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	20,21D	0,00	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.023,70D	0,00	0,00	6.023,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	491.482,13D	0,00	0,00	491.482,13D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.482,13D	0,00	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- CONSOLIDAÇÃO	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.588,50D	12.880,00	0,00	170.468,50D
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	128.151,66D	12.880,00	0,00	141.031,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.151,66D	12.880,00	0,00	141.031,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.151,66D	12.880,00	0,00	141.031,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.151,66D	12.880,00	0,00	141.031,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	127.320,00D	12.880,00	0,00	140.200,00D
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	2.651.520,68C	0,00	51.942,89	2.703.463,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.652.646,03C	0,00	33.002,67	1.685.648,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.652.646,03C	0,00	33.002,67	1.685.648,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.646,03C	0,00	33.002,67	1.685.648,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.652.646,03C	0,00	33.002,67	1.685.648,70C
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	33.002,67	581.004,28C
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	33.002,67	217.520,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.245,77C	0,00	365,30	3.611,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	90.767,41C	0,00	7.458,54	98.225,95C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	5.141,05C	0,00	486,73	5.627,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	134.782,47C	0,00	10.205,73	144.988,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	288.805,83C	0,00	423,92	289.229,75C
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	423,92	33.548,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.124,99C	0,00	423,92	33.548,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.124,99C	0,00	423,92	33.548,91C
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	423,92	33.318,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	274.977,89C	0,00	0,00	274.977,89C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	274.977,89C	0,00	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	5.387.473,18D	0,00	0,00	5.387.473,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.379.004,14D	0,00	0,00	5.379.004,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.508.085,73D	0,00	0,00	2.508.085,73D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94D	0,00	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12D	0,00	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	183,50D	0,00	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,32D	0,00	0,00	218,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	91.283,00D	0,00	0,00	91.283,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	732.843,78D	0,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	732.843,78D	0,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	732.843,78D	0,00	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	25.000,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	110.190,00D	0,00	0,00	110.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.190,00D	0,00	0,00	110.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	55.000,00D	0,00	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	2.870.918,41D	0,00	0,00	2.870.918,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.870.918,41D	0,00	0,00	2.870.918,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30D	0,00	0,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.300,98D	0,00	0,00	500.300,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	413.659,98D	0,00	0,00	413.659,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78D	0,00	0,00	30.678,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.318,51D	0,00	0,00	117.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46D	0,00	0,00	80.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50D	0,00	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.363,55D	0,00	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40D	0,00	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	34.511,40D	0,00	0,00	34.511,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59D	0,00	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32D	0,00	0,00	31.195,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.200,00D	0,00	0,00	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	800,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.095.676,46D	0,00	0,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.095.676,46D	0,00	0,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.067.176,46D	0,00	0,00	1.067.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.000,00D	0,00	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	17.000,00D	0,00	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	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.000,00D	0,00	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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	5.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.176,46D	0,00	0,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	852.176,46D	0,00	0,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	77.601,92D	0,00	0,00	77.601,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	47.459,42D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.142,50D	0,00	0,00	23.142,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.832,68D	0,00	0,00	60.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	45.832,68D	0,00	0,00	45.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.753,78D	0,00	0,00	491.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	491.753,78D	0,00	0,00	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.	10.000,00D	0,00	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	12.200,00D	0,00	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	110.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	337.653,78D	0,00	0,00	337.653,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	112.047,50D	0,00	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.047,50D	0,00	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)	112.047,50D	0,00	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	5.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	84.900,00D	0,00	0,00	84.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	77.900,00D	0,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.387.473,18C	472.524,09	472.524,09	5.387.473,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.379.004,14C	472.524,09	472.524,09	5.379.004,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.508.085,73C	94.531,91	94.531,91	2.508.085,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	308.013,29C	94.531,91	0,00	213.481,38C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	214.781,35C	94.531,91	0,00	120.249,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.631,38C	75.591,69	0,00	86.039,69C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	161.631,38C	75.591,69	0,00	86.039,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	160.267,40C	75.591,69	0,00	84.675,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	106.997,51C	31.253,83	0,00	75.743,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	101.604,54C	17.278,61	0,00	84.325,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.500,72D	12.680,88	0,00	28.181,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.262,16C	350,84	0,00	6.911,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.631,53C	943,50	0,00	12.688,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	53.269,89C	44.337,86	0,00	8.932,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.986,55C	18.105,61	0,00	33.880,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.418,95C	9.733,09	0,00	6.314,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.432,24D	11.257,72	0,00	17.689,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.296,63C	5.241,44	0,00	944,81D
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	423,92	0,00	18.548,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.124,99D	423,92	0,00	18.548,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.124,99D	423,92	0,00	18.548,91D
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	423,92	0,00	18.318,39D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.746,70D	18.516,30	0,00	79.263,00D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.746,70D	18.516,30	0,00	79.263,00D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	16.944,23C	365,30	0,00	16.578,93C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	767,41D	7.458,54	0,00	8.225,95D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.858,95C	486,73	0,00	2.372,22C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	79.782,47D	10.205,73	0,00	89.988,20D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.021,66C	0,00	0,00	132.021,66C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.331,54C	0,00	0,00	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	132.331,54C	0,00	0,00	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	57.675,89C	0,00	0,00	57.675,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	57.675,89C	0,00	0,00	57.675,89C
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	2.200.072,44C	0,00	94.531,91	2.294.604,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.200.072,44C	0,00	94.531,91	2.294.604,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.732.378,63C	0,00	75.591,69	1.807.970,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.732.378,63C	0,00	75.591,69	1.807.970,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.729.092,61C	0,00	75.591,69	1.804.684,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.019.360,89C	0,00	31.253,83	1.050.614,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	598.395,46C	0,00	17.278,61	615.674,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	401.859,12C	0,00	12.680,88	414.540,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	7.737,84C	0,00	350,84	8.088,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.368,47C	0,00	943,50	12.311,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.731,72C	0,00	44.337,86	754.069,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	311.497,47C	0,00	18.105,61	329.603,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	111.581,05C	0,00	9.733,09	121.314,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	190.949,83C	0,00	11.257,72	202.207,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.703,37C	0,00	5.241,44	100.944,81C
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	423,92	33.548,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.124,99C	0,00	423,92	33.548,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.124,99C	0,00	423,92	33.548,91C
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	423,92	33.318,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	233.936,70C	0,00	18.516,30	252.453,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.245,77C	0,00	365,30	3.611,07C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	90.767,41C	0,00	7.458,54	98.225,95C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.141,05C	0,00	486,73	5.627,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	134.782,47C	0,00	10.205,73	144.988,20C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.632,12C	0,00	0,00	200.632,12C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.322,24C	0,00	0,00	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	274.977,89C	0,00	0,00	274.977,89C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	274.977,89C	0,00	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	2.870.918,41C	377.992,18	377.992,18	2.870.918,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.870.918,41C	377.992,18	377.992,18	2.870.918,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	628.835,42C	81.555,97	0,00	547.279,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	596.583,77C	81.555,97	0,00	515.027,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.474,75C	13.215,95	0,00	125.258,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.474,75C	13.215,95	0,00	125.258,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.785,82C	0,00	0,00	84.785,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.226,36C	0,00	0,00	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	46.659,62C	13.051,96	0,00	33.607,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.355,81C	9.136,37	0,00	22.219,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.644,92C	435,07	0,00	1.209,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.658,89C	3.480,52	0,00	10.178,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.029,31C	163,99	0,00	6.865,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.029,31C	163,99	0,00	1.865,32C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.109,02C	68.340,02	0,00	389.769,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	458.109,02C	68.340,02	0,00	389.769,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	77.563,92C	19.331,00	0,00	58.232,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	41.496,42C	3.536,00	0,00	37.960,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.092,50C	15.795,00	0,00	18.297,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.620,36C	1.336,50	0,00	20.283,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.751,20C	986,50	0,00	13.764,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.839,54C	350,00	0,00	1.489,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.285,67C	0,00	0,00	10.285,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.276,37C	0,00	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	2.888,33C	1.158,81	0,00	1.729,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.888,33C	1.158,81	0,00	1.729,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.457,65C	5.641,91	0,00	54.815,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	45.457,65C	5.641,91	0,00	39.815,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.332,70C	10.713,47	0,00	124.619,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.332,70C	10.713,47	0,00	124.619,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.786,36C	4.496,26	0,00	5.290,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.967,40C	389,20	0,00	4.578,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.967,40C	389,20	0,00	4.578,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.967,00C	5.613,00	0,00	3.354,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.640,00C	0,00	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	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	525,45C	215,01	0,00	310,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	9.311,42C	0,00	0,00	9.311,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	43,82C	0,00	0,00	43,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	19.836,18C	0,00	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	36.405,75C	9.798,33	0,00	26.607,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.317,87C	0,00	0,00	37.317,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.317,87C	0,00	0,00	37.317,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.317,87C	0,00	0,00	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	1.484,03C	0,00	0,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.484,03C	0,00	0,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.748,34C	20.360,00	0,00	54.388,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	72.180,00C	20.360,00	0,00	51.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.580,00C	12.880,00	0,00	37.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.600,00C	7.480,00	0,00	14.120,00C
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
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.242.082,99C	296.436,21	377.992,18	2.323.638,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.808,63C	129.383,39	81.555,97	57.981,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	105.808,63C	129.383,39	81.555,97	57.981,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.134,22C	66.211,57	23.014,28	44.936,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.134,22C	66.211,57	23.014,28	44.936,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.428,48C	41.272,25	0,00	25.156,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	54.062,96C	36.620,49	0,00	17.442,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	272,19C	272,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	10.234,87C	3.714,44	0,00	6.520,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.858,46C	665,13	0,00	1.193,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.051,96	13.051,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.136,37	9.136,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	435,07	435,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.480,52	3.480,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.705,74C	4.009,03	163,99	17.860,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	21.705,74C	3.845,04	0,00	17.860,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	163,99	163,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.878,33	9.798,33	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.674,41C	63.171,82	58.541,69	13.044,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.674,41C	63.171,82	58.541,69	13.044,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.536,00	19.331,00	1.795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.416,00	3.536,00	1.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.120,00	15.795,00	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	986,50	986,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.641,91	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	14.158,44C	13.622,63	10.713,47	11.249,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.158,44C	13.622,63	10.713,47	11.249,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.496,26	4.496,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.613,00	5.613,00	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	2.909,16	0,00	11.180,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	215,01	215,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00C	0,00	0,00	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.515,97C	3.515,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.515,97C	3.515,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	40.507,44C	167.052,82	129.383,39	2.838,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	40.507,44C	167.052,82	129.383,39	2.838,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.103,23	66.211,57	1.108,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.103,23	66.211,57	1.108,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.163,91	41.272,25	1.108,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	36.620,49	36.620,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	272,19	272,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.606,10	3.714,44	1.108,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	665,13	665,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.051,96	13.051,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.136,37	9.136,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	435,07	435,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.480,52	3.480,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.009,03	4.009,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.845,04	3.845,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	163,99	163,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.878,33	7.878,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.507,44C	101.949,59	63.171,82	1.729,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.507,44C	101.949,59	63.171,82	1.729,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.276,00	17.536,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.860,00	15.120,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	986,50	986,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.158,81	1.158,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.641,91	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	40.507,44C	53.660,40	13.622,63	469,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.507,44C	53.660,40	13.622,63	469,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.026,59	4.496,26	469,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.507,44C	43.416,60	2.909,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	215,01	215,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.095.766,92C	0,00	167.052,82	2.262.819,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.067.679,92C	0,00	167.052,82	2.234.732,74C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.612,76C	0,00	65.103,23	755.715,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	690.612,76C	0,00	65.103,23	755.715,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.086,68C	0,00	40.163,91	480.250,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	359.597,02C	0,00	36.620,49	396.217,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.406,59C	0,00	272,19	30.678,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	22.746,24C	0,00	2.606,10	25.352,34C
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	7.582,08C	0,00	665,13	8.247,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.658,89C	0,00	13.051,96	125.710,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.553,65C	0,00	9.136,37	86.690,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,58C	0,00	435,07	4.335,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	31.204,66C	0,00	3.480,52	34.685,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.776,35C	0,00	4.009,03	43.785,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	37.805,66C	0,00	3.845,04	41.650,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.970,69C	0,00	163,99	2.134,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.090,84C	0,00	7.878,33	105.969,17C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377.067,16C	0,00	101.949,59	1.479.016,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.067,16C	0,00	101.949,59	1.479.016,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.038,00C	0,00	16.276,00	131.314,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	55.963,00C	0,00	2.416,00	58.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.025,00C	0,00	0,00	10.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.050,00C	0,00	13.860,00	62.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.199,64C	0,00	1.336,50	38.536,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.248,80C	0,00	986,50	16.235,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.860,46C	0,00	350,00	7.210,46C
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	41.834,91C	0,00	0,00	41.834,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.864,21C	0,00	0,00	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	8.111,67C	0,00	1.158,81	9.270,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.111,67C	0,00	1.158,81	9.270,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.841,03C	0,00	5.641,91	53.482,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	47.841,03C	0,00	5.641,91	53.482,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.562,52C	0,00	53.660,40	513.222,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	459.562,52C	0,00	53.660,40	513.222,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.408,96C	0,00	4.026,59	35.435,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.032,60C	0,00	389,20	6.421,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.032,60C	0,00	389,20	6.421,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	19.325,00C	0,00	5.613,00	24.938,00C
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	43.416,60	74.179,72C
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	1.994,55C	0,00	215,01	2.209,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	22.619,58C	0,00	0,00	22.619,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.756,18C	0,00	0,00	15.756,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	317.817,60C	0,00	0,00	317.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	491.482,13C	0,00	0,00	491.482,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.482,13C	0,00	0,00	491.482,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.482,13C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.551,66C	0,00	20.360,00	193.911,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	172.720,00C	0,00	20.360,00	193.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	127.320,00C	0,00	12.880,00	140.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.400,00C	0,00	7.480,00	52.880,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.071.972,41	1.071.972,41	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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