

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.182.796,92D	621.683,34	1.135.747,04	668.733,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	597.314,89D	393.648,62	607.220,50	383.743,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.116,48D	393.437,62	529.537,92	323.016,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	459.116,48D	393.437,62	529.537,92	323.016,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	459.116,48D	393.437,62	529.537,92	323.016,18D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	16.739,55D	233.000,00	243.917,28	5.822,27D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	42.033,67D	160.437,62	193.620,64	8.850,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.343,26D	0,00	92.000,00	308.343,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	400.343,26D	0,00	92.000,00	308.343,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.310,48D	0,00	76.326,15	26.984,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	75.743,68D	0,00	41.081,46	34.662,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	75.743,68D	0,00	41.081,46	34.662,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	75.743,68D	0,00	41.081,46	34.662,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	75.743,68D	0,00	41.081,46	34.662,22D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.566,80D	0,00	35.244,69	7.677,89C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.566,80D	0,00	35.244,69	7.677,89C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	27.566,80D	0,00	35.244,69	7.677,89C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	27.566,80D	0,00	35.244,69	7.677,89C
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	19.207,09D	211,00	1.356,43	18.061,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.207,09D	211,00	1.356,43	18.061,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.207,09D	211,00	1.356,43	18.061,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.390,63D	211,00	1.356,43	245,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.390,63D	211,00	1.356,43	245,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.816,46D	0,00	0,00	17.816,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	585.482,03D	228.034,72	528.526,54	284.990,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.170,49D	0,00	12.581,44	4.589,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.367,90D	0,00	12.581,44	1.786,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.367,90D	0,00	12.581,44	1.786,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.367,90D	0,00	12.581,44	1.786,46D
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	228.034,72	515.945,10	280.401,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	829.070,81D	0,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	829.070,81D	0,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.567,66D	0,00	1.144,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	420,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.688,86D	0,00	724,00	30.964,86D
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	13.629,00	268.194,89D

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	13.629,00	75.989,89D
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	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	476.290,00D	0,00	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.759,27C	228.034,72	225.672,10	438.396,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	440.759,27C	228.034,72	225.672,10	438.396,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	440.759,27C	228.034,72	225.672,10	438.396,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.759,27C	3.616,20	1.558,04	438.701,11C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	440.759,27C	2.964,60	571,36	438.366,03C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	651,60	986,68	335,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.528,52	4.129,31	5.399,21D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20,21	20,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.528,52	4.109,10	5.419,42D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	762.489,98C	333.379,87	298.720,40	727.830,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.610,82C	333.379,87	298.720,40	5.951,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.108,34C	115.491,97	114.383,63	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.108,34C	79.788,98	78.680,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108,34C	79.788,98	78.680,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.108,34C	79.788,98	78.680,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	78.680,64	78.680,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.108,34C	1.108,34	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.702,99	35.702,99	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.702,99	35.702,99	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.056,27	27.056,27	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.056,27	27.056,27	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	8.646,72	8.646,72	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	8.646,72	8.646,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124,30C	170.177,93	163.618,63	6.435,00D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124,30C	170.177,93	163.618,63	6.435,00D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124,30C	170.177,93	163.618,63	6.435,00D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	124,30C	135.001,93	128.442,63	6.435,00D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	124,30C	135.001,93	128.442,63	6.435,00D
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	469,67C	4.559,89	4.090,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.128,68	1.128,68	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	74,01	74,01	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	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	154,00	154,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	6.089,63C	14.210,78	8.121,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	3.021,00	3.021,00	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	50.092,77	50.092,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.415,82	2.415,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	36.985,43	36.985,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	197,79	197,79	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.564,78	2.564,78	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.664,22	1.664,22	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.664,22	1.664,22	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.080,84	1.080,84	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.080,84	1.080,84	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	583,38	583,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	583,38	583,38	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	583,38	583,38	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	900,56	900,56	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,56	900,56	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	900,56	900,56	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	23.485,49	0,00	5.951,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	23.485,49	0,00	5.951,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.436,84C	23.485,49	0,00	5.951,35C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84C	23.485,49	0,00	5.951,35C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.436,84C	23.485,49	0,00	5.951,35C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	26.684,47C	20.733,12	0,00	5.951,35C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.752,37C	2.752,37	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.941,34C	21.659,70	18.153,36	6.435,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.246,34C	5.923,70	3.677,36	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.246,34C	5.923,70	3.677,36	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.246,34C	5.923,70	3.677,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.246,34C	5.923,70	3.677,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.246,34C	5.923,70	3.677,36	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.695,00C	15.736,00	14.476,00	6.435,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.695,00C	15.736,00	14.476,00	6.435,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	7.695,00C	15.736,00	14.476,00	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	2.283.157,13D	520.245,22	23.485,49	2.779.916,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	650.855,16D	115.635,46	0,00	766.490,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.144,31D	78.851,63	0,00	603.995,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	525.144,31D	78.851,63	0,00	603.995,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.144,31D	78.851,63	0,00	603.995,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.358,93D	64.635,60	0,00	545.994,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	396.217,51D	39.509,23	0,00	435.726,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78D	5.848,62	0,00	36.527,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	26.460,68D	0,00	0,00	26.460,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.754,75D	19.277,75	0,00	39.032,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	8.247,21D	0,00	0,00	8.247,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.785,38D	14.216,03	0,00	58.001,41D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	41.650,70D	14.045,04	0,00	55.695,74D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.134,68D	170,99	0,00	2.305,67D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	2.134,68D	170,99	0,00	2.305,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	125.710,85D	36.783,83	0,00	162.494,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.025,67D	28.137,11	0,00	119.162,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.025,67D	28.137,11	0,00	119.162,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.690,02D	27.056,27	0,00	113.746,29D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.335,65D	1.080,84	0,00	5.416,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.685,18D	8.646,72	0,00	43.331,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.685,18D	8.646,72	0,00	43.331,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.685,18D	8.646,72	0,00	43.331,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	964.389,77D	322.197,24	0,00	1.286.587,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.398,58D	3.772,25	0,00	38.170,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.398,58D	3.772,25	0,00	38.170,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.398,58D	3.772,25	0,00	38.170,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.235,30D	2.415,82	0,00	18.651,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.903,48D	1.356,43	0,00	9.259,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	10.225,21D	0,00	0,00	10.225,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	34,59D	0,00	0,00	34,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	918.173,13D	92.752,89	0,00	1.010.926,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	132.574,00D	14.476,00	0,00	147.050,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.574,00D	14.476,00	0,00	147.050,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	58.379,00D	6.656,00	0,00	65.035,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.025,00D	2.240,00	0,00	12.265,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	64.170,00D	5.580,00	0,00	69.750,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.362,94D	22.203,82	0,00	128.566,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.362,94D	22.203,82	0,00	128.566,76D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	53.482,94D	11.283,82	0,00	64.766,76D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.880,00D	10.920,00	0,00	63.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	679.236,19D	56.073,07	0,00	735.309,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	679.236,19D	56.073,07	0,00	735.309,26D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.270,48D	2.294,44	0,00	11.564,92D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	2.209,56D	197,79	0,00	2.407,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.209,56D	197,79	0,00	2.407,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.421,80D	1.128,68	0,00	7.550,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	6.421,80D	1.128,68	0,00	7.550,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188.617,93D	42.647,47	0,00	231.265,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	82.648,76D	26.558,54	0,00	109.207,30D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	105.969,17D	16.088,93	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	105.969,17D	16.088,93	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	105.969,17D	16.088,93	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.905,22D	4.189,83	0,00	40.095,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.593,86	0,00	25.213,44D
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	24.938,00D	3.021,00	0,00	27.959,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	24.938,00D	3.021,00	0,00	27.959,00D
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
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.818,06D	225.672,10	0,00	237.490,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.818,06D	225.672,10	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	11.818,06D	225.672,10	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.818,06D	225.672,10	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.818,06D	225.672,10	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296,03D	1.138,64	0,00	1.434,67D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	5.478,12D	4.603,50	0,00	10.081,62D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	20,21D	20,21	0,00	40,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.023,70D	219.909,75	0,00	225.933,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.482,13D	50.092,77	0,00	541.574,90D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.445,60D	0,00	0,00	2.445,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.468,50D	24.256,00	23.485,49	171.239,01D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.436,84D	0,00	23.485,49	5.951,35D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.436,84D	0,00	23.485,49	5.951,35D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.436,84D	0,00	23.485,49	5.951,35D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	26.684,47D	0,00	20.733,12	5.951,35D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	2.752,37D	0,00	2.752,37	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.031,66D	24.256,00	0,00	165.287,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.031,66D	24.256,00	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	141.031,66D	24.256,00	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.031,66D	24.256,00	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	140.200,00D	24.256,00	0,00	164.456,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.703.463,57C	0,00	17.355,50	2.720.819,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.685.648,70C	0,00	0,00	1.685.648,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.685.648,70C	0,00	0,00	1.685.648,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.685.648,70C	0,00	0,00	1.685.648,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.685.648,70C	0,00	0,00	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	581.004,28C	0,00	0,00	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	217.520,26C	0,00	0,00	217.520,26C
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	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.611,07C	0,00	226,49	3.837,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	98.225,95C	0,00	7.411,26	105.637,21C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	5.627,78C	0,00	751,70	6.379,48C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	144.988,20C	0,00	8.966,05	153.954,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.229,75C	0,00	0,00	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	33.548,91C	0,00	0,00	33.548,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.548,91C	0,00	0,00	33.548,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.548,91C	0,00	0,00	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	33.318,39C	0,00	0,00	33.318,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.680,84C	0,00	0,00	15.680,84C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.604,48	19.080,00	5.393.997,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.379.004,14D	19.080,00	19.080,00	5.379.004,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.508.085,73D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.080,00	19.080,00	2.870.918,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.870.918,41D	19.080,00	19.080,00	2.870.918,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.775.241,95D	19.080,00	19.080,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30D	19.080,00	19.080,00	1.743.403,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.627,48D	5.000,00	0,00	743.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	738.627,48D	5.000,00	0,00	743.627,48D
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	5.000,00	0,00	122.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46D	5.000,00	0,00	85.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50D	0,00	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.363,55D	0,00	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40D	0,00	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	34.511,40D	0,00	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59D	0,00	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.775,82D	14.080,00	19.080,00	999.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	14.080,00	19.080,00	999.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	300,00	300,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	300,00	49.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	300,00	0,00	5.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
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	18.780,00	139.027,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	0,00	18.780,00	139.027,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32D	0,00	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.092,00D	0,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00C
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	12.780,00	0,00	429.532,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	12.780,00	0,00	429.532,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	12.780,00	0,00	429.532,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.400,00D	0,00	0,00	161.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.524,48	0,00	14.993,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	6.524,48	0,00	14.993,52D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.387.473,18C	1.013.777,56	1.020.302,04	5.393.997,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.379.004,14C	1.013.777,56	1.013.777,56	5.379.004,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.508.085,73C	160.437,62	160.437,62	2.508.085,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	213.481,38C	160.437,62	0,00	53.043,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	120.249,44C	106.263,09	0,00	13.986,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.039,69C	88.907,59	0,00	2.867,90D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	86.039,69C	88.907,59	0,00	2.867,90D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	84.675,71C	88.907,59	0,00	4.231,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	75.743,68C	41.081,46	0,00	34.662,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	84.325,93C	26.018,80	0,00	58.307,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	28.181,60D	13.312,11	0,00	41.493,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.911,32C	550,05	0,00	6.361,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.688,03C	1.200,50	0,00	11.487,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.932,03C	47.826,13	0,00	38.894,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	33.880,94C	22.618,58	0,00	11.262,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.314,14D	12.626,11	0,00	18.940,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.689,96D	8.492,24	0,00	26.182,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	944,81D	4.089,20	0,00	5.034,01D
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	18.548,91D	0,00	0,00	18.548,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.548,91D	0,00	0,00	18.548,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.548,91D	0,00	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	18.318,39D	0,00	0,00	18.318,39D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	79.263,00D	17.355,50	0,00	96.618,50D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.263,00D	17.355,50	0,00	96.618,50D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	16.578,93C	226,49	0,00	16.352,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.225,95D	7.411,26	0,00	15.637,21D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.372,22C	751,70	0,00	1.620,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	89.988,20D	8.966,05	0,00	98.954,25D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.174,53	0,00	39.057,41C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94C	54.174,53	0,00	39.057,41C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94C	54.174,53	0,00	39.057,41C
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
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	0,00	54.174,53D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.294.604,35C	0,00	160.437,62	2.455.041,97C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.294.604,35C	0,00	106.263,09	2.400.867,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.807.970,32C	0,00	88.907,59	1.896.877,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.807.970,32C	0,00	88.907,59	1.896.877,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.804.684,30C	0,00	88.907,59	1.893.591,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.050.614,72C	0,00	41.081,46	1.091.696,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	615.674,07C	0,00	26.018,80	641.692,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	414.540,00C	0,00	13.312,11	427.852,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.088,68C	0,00	550,05	8.638,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.311,97C	0,00	1.200,50	13.512,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	754.069,58C	0,00	47.826,13	801.895,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	329.603,08C	0,00	22.618,58	352.221,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.314,14C	0,00	12.626,11	133.940,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.207,55C	0,00	8.492,24	210.699,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.944,81C	0,00	4.089,20	105.034,01C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02C	0,00	0,00	3.286,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.548,91C	0,00	0,00	33.548,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.548,91C	0,00	0,00	33.548,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.548,91C	0,00	0,00	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	33.318,39C	0,00	0,00	33.318,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.453,00C	0,00	17.355,50	269.808,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.611,07C	0,00	226,49	3.837,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	98.225,95C	0,00	7.411,26	105.637,21C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.627,78C	0,00	751,70	6.379,48C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	144.988,20C	0,00	8.966,05	153.954,25C
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
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.870.918,41C	853.339,94	853.339,94	2.870.918,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.870.918,41C	853.339,94	853.339,94	2.870.918,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	547.279,45C	266.380,63	32.473,42	313.372,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	515.027,80C	266.380,63	32.473,42	281.120,59C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.258,80C	84.147,95	16.529,42	57.640,27C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.258,80C	84.147,95	16.529,42	57.640,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.785,82C	47.193,13	7.713,76	45.306,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	50.000,00C	22.066,76	0,00	27.933,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.000,00C	5.848,62	0,00	3.151,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.520,43	6.520,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.226,36C	19.277,75	0,00	948,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.559,46C	0,00	1.193,33	6.752,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.607,66C	36.783,83	5.000,00	1.823,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.219,44C	27.056,27	5.000,00	163,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.209,85C	1.080,84	0,00	129,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.178,37C	8.646,72	0,00	1.531,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.865,32C	170,99	3.815,66	10.509,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	3.815,66	3.815,66C
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	1.865,32C	170,99	0,00	1.694,33C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.769,00C	182.232,68	15.944,00	223.480,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	389.769,00C	182.232,68	15.944,00	223.480,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	58.232,92C	14.776,00	2.095,00	45.551,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	37.960,42C	6.956,00	1.120,00	32.124,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.975,00C	2.240,00	300,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	18.297,50C	5.580,00	675,00	13.392,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.283,86C	2.626,82	0,00	17.657,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.764,70C	2.415,82	0,00	11.348,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.489,54C	211,00	0,00	1.278,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,60C	0,00	0,00	24,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5,02C	0,00	0,00	5,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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	1.729,52C	2.294,44	1.000,00	435,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.729,52C	2.294,44	1.000,00	435,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.815,74C	11.283,82	0,00	43.531,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	39.815,74C	11.283,82	0,00	28.531,92C
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	124.619,23C	51.813,90	69,00	72.874,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.619,23C	51.813,90	69,00	72.874,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.290,10C	4.189,83	0,00	1.100,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.578,20C	1.128,68	0,00	3.449,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.578,20C	1.128,68	0,00	3.449,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.354,00C	3.021,00	0,00	333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.640,00C	21.902,74	0,00	42.737,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	310,44C	197,79	0,00	112,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	9.311,42C	2.593,86	69,00	6.786,56C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	19.836,18C	18.780,00	0,00	1.056,18C
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	26.607,42C	14.168,93	0,00	12.438,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	37.317,87C	50.092,77	12.780,00	5,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.317,87C	50.092,77	12.780,00	5,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.317,87C	50.092,77	12.780,00	5,10C
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	54.388,34C	35.176,00	0,00	19.212,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.820,00C	35.176,00	0,00	16.644,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	37.700,00C	24.256,00	0,00	13.444,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.120,00C	10.920,00	0,00	3.200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.913,00C	0,00	0,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	338,65C	0,00	0,00	338,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.323.638,96C	586.959,31	820.866,52	2.557.546,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.981,21C	298.757,36	247.300,63	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	57.981,21C	298.757,36	247.300,63	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.936,93C	143.253,81	98.316,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.936,93C	143.253,81	98.316,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.156,23C	72.349,36	47.193,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	17.442,47C	39.509,23	22.066,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.848,62	5.848,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.520,43C	6.520,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.277,75	19.277,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.193,33C	1.193,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.783,83	36.783,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.056,27	27.056,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.080,84	1.080,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.646,72	8.646,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.860,70C	18.031,69	170,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	17.860,70C	17.860,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	170,99	170,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.920,00C	16.088,93	14.168,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.044,28C	155.503,55	148.983,75	6.524,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.044,28C	155.503,55	148.983,75	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.795,00C	16.271,00	14.476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	1.120,00C	7.776,00	6.656,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	675,00C	6.255,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.626,82	2.626,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.415,82	2.415,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.294,44	2.294,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.294,44	2.294,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.249,28C	37.758,70	33.033,90	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.249,28C	37.758,70	33.033,90	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.189,83	4.189,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.128,68	1.128,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.128,68	1.128,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.180,28C	26.558,54	21.902,74	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	197,79	197,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00C	2.662,86	2.593,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.838,01C	288.201,95	285.363,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.838,01C	288.201,95	285.363,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108,34C	132.832,73	131.724,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,34C	132.832,73	131.724,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108,34C	65.743,94	64.635,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	39.509,23	39.509,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.848,62	5.848,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	1.108,34C	1.108,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.277,75	19.277,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.783,83	36.783,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.056,27	27.056,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.080,84	1.080,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.646,72	8.646,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.216,03	14.216,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	14.045,04	14.045,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	170,99	170,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.088,93	16.088,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729,67C	155.369,22	153.639,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,67C	155.369,22	153.639,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.260,00C	15.736,00	14.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.260,00C	6.840,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.626,82	2.626,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.415,82	2.415,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.294,44	2.294,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.294,44	2.294,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469,67C	38.159,37	37.689,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	469,67C	38.159,37	37.689,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	469,67C	4.659,50	4.189,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.128,68	1.128,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.128,68	1.128,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.021,00	3.021,00	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	26.558,54	26.558,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	197,79	197,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.593,86	2.593,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.092,77	50.092,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.176,00	35.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.256,00	24.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.262.819,74C	0,00	288.201,95	2.551.021,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.234.732,74C	0,00	288.201,95	2.522.934,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.715,99C	0,00	132.832,73	888.548,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	755.715,99C	0,00	132.832,73	888.548,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.250,59C	0,00	65.743,94	545.994,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	396.217,51C	0,00	39.509,23	435.726,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78C	0,00	5.848,62	36.527,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	25.352,34C	0,00	1.108,34	26.460,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.754,75C	0,00	19.277,75	39.032,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.247,21C	0,00	0,00	8.247,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.710,85C	0,00	36.783,83	162.494,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.690,02C	0,00	27.056,27	113.746,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.335,65C	0,00	1.080,84	5.416,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.685,18C	0,00	8.646,72	43.331,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.785,38C	0,00	14.216,03	58.001,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	41.650,70C	0,00	14.045,04	55.695,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.134,68C	0,00	170,99	2.305,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	105.969,17C	0,00	16.088,93	122.058,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.016,75C	0,00	155.369,22	1.634.385,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.479.016,75C	0,00	155.369,22	1.634.385,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	131.314,00C	0,00	15.736,00	147.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	58.379,00C	0,00	6.656,00	65.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.025,00C	0,00	2.240,00	12.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	62.910,00C	0,00	6.840,00	69.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.536,14C	0,00	2.626,82	41.162,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.235,30C	0,00	2.415,82	18.651,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.210,46C	0,00	211,00	7.421,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.270,48C	0,00	2.294,44	11.564,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.270,48C	0,00	2.294,44	11.564,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.482,94C	0,00	11.283,82	64.766,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	53.482,94C	0,00	11.283,82	64.766,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.222,92C	0,00	38.159,37	551.382,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	513.222,92C	0,00	38.159,37	551.382,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.435,55C	0,00	4.659,50	40.095,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.421,80C	0,00	1.128,68	7.550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.421,80C	0,00	1.128,68	7.550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	24.938,00C	0,00	3.021,00	27.959,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.179,72C	0,00	26.558,54	100.738,26C
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	2.209,56C	0,00	197,79	2.407,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	22.619,58C	0,00	2.593,86	25.213,44C
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	50.092,77	541.574,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	491.482,13C	0,00	50.092,77	541.574,90C
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	50.092,77	541.574,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.911,66C	0,00	35.176,00	229.087,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	193.080,00C	0,00	35.176,00	228.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	140.200,00C	0,00	24.256,00	164.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.880,00C	0,00	10.920,00	63.800,00C
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	6.524,48	14.993,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	0,00	6.524,48	14.993,52C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.524,48	6.524,48C
TOTAIS	0,50D	2.514.690,47	2.514.690,47	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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