

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.213.270,31D	2.612.627,37	2.807.115,84	3.018.781,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.829.196,97D	2.612.627,37	2.795.970,41	2.645.853,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.742,67D	2.610.716,07	2.726.678,54	577.780,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	693.742,67D	2.610.716,07	2.726.678,54	577.780,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	693.742,67D	2.610.716,07	2.726.678,54	577.780,20D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	17.120,80D	113.590,19	123.297,06	7.413,93D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	151.564,71D	99.435,93	252.596,02	1.595,38C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	525.057,16D	921.752,70	874.848,21	571.961,65D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	524.742,20D	2.871,49	527.613,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	314,96D	918.881,21	347.234,52	571.961,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	314,96D	918.881,21	347.234,52	571.961,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	314,96D	814.858,45	256.021,93	559.151,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	102.983,28	91.212,59	11.770,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A))	0,00	1.039,48	0,00	1.039,48D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.475.937,25	1.475.937,25	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	1.159.865,79	1.159.865,79	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	315.031,98	315.031,98	0,00
1.1.1.1.1.51.03 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A)	0,00	1.039,48	1.039,48	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.093.466,91D	0,00	61.791,72	2.031.675,19D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.513.734,47D	0,00	38.030,25	1.475.704,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.513.734,47D	0,00	38.030,25	1.475.704,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.513.734,47D	0,00	38.030,25	1.475.704,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.512.163,39D	0,00	38.030,25	1.474.133,14D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.571,08D	0,00	0,00	1.571,08D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	579.732,44D	0,00	23.761,47	555.970,97D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	579.732,44D	0,00	23.761,47	555.970,97D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	579.732,44D	0,00	23.761,47	555.970,97D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	579.732,44D	0,00	23.761,47	555.970,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	26.306,55D	1.911,30	7.500,15	20.717,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.306,55D	1.911,30	7.500,15	20.717,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.306,55D	1.911,30	7.500,15	20.717,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.071,05D	678,00	5.214,07	2.534,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	7.071,05D	678,00	5.214,07	2.534,98D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.235,50D	1.233,30	2.286,08	18.182,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.073,34D	0,00	11.145,43	372.927,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.092,09D	0,00	11.145,43	161.946,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	170.289,50D	0,00	11.145,43	159.144,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.289,50D	0,00	11.145,43	159.144,07D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.289,50D	0,00	11.145,43	159.144,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.981,25D	0,00	0,00	210.981,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	413.019,81D	0,00	0,00	413.019,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.019,81D	0,00	0,00	413.019,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	0,00	0,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	0,00	0,00	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	257.984,89D	0,00	0,00	257.984,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.414,89D	0,00	0,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	190.397,00D	0,00	0,00	190.397,00D
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	4.823,26D	0,00	0,00	4.823,26D
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	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	382.038,56C	0,00	0,00	382.038,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	382.038,56C	0,00	0,00	382.038,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	382.038,56C	0,00	0,00	382.038,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.922,61C	0,00	0,00	440.922,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.968,89C	0,00	0,00	438.968,89C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.953,72C	0,00	0,00	1.953,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.633,60D	0,00	0,00	8.633,60D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	210,68D	0,00	0,00	210,68D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	8.102,52D	0,00	0,00	8.102,52D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	320,40D	0,00	0,00	320,40D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.420,20D	0,00	0,00	1.420,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.420,20D	0,00	0,00	1.420,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.830,25D	0,00	0,00	48.830,25D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.830,25D	0,00	0,00	48.830,25D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	761.304,40C	571.004,31	526.414,26	716.714,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.800,14C	571.004,31	526.414,26	38.210,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	230.103,32	230.687,20	583,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	187.161,59	187.745,47	583,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.161,59	187.745,47	583,88C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	187.161,59	187.745,47	583,88C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	160.134,26	160.718,14	583,88C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.027,33	27.027,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.941,73	42.941,73	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.941,73	42.941,73	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.973,88	29.973,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	29.973,88	29.973,88	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	12.967,85	12.967,85	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	12.967,85	12.967,85	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.723,57C	254.958,33	255.347,57	5.112,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.723,57C	254.958,33	255.347,57	5.112,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.723,57C	254.958,33	255.347,57	5.112,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.723,57C	200.494,33	200.883,57	5.112,81C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.723,57C	200.494,33	200.883,57	5.112,81C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	8.261,63	8.261,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.868,16	1.868,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	399,99	399,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.723,57C	14.876,76	14.955,77	4.802,58C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	5.229,21	5.229,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	94.016,82	94.202,05	185,23C
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	54.455,10	54.580,10	125,00C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	591,12	591,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	263,83	263,83	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	54.464,00	54.464,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	54.464,00	54.464,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	37.784,00	37.784,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	189,68C	3.356,61	3.281,86	114,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	189,68C	2.510,31	2.435,56	114,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	189,68C	2.510,31	2.435,56	114,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	189,68C	1.082,99	1.008,24	114,93C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	189,68C	1.082,99	1.008,24	114,93C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	189,68C	1.082,99	1.008,24	114,93C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	846,30	846,30	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,30	846,30	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	846,30	846,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	76.049,16C	45.001,15	0,00	31.048,01C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	76.049,16C	45.001,15	0,00	31.048,01C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.049,16C	45.001,15	0,00	31.048,01C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	76.049,16C	45.001,15	0,00	31.048,01C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	76.049,16C	45.001,15	0,00	31.048,01C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	52.000,00C	24.312,08	0,00	27.687,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	24.049,16C	20.689,07	0,00	3.360,09C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.837,73C	37.584,90	37.097,63	1.350,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.837,73C	4.746,90	4.259,63	1.350,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.837,73C	4.746,90	4.259,63	1.350,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.837,73C	4.746,90	4.259,63	1.350,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.837,73C	4.746,90	4.259,63	1.350,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.837,73C	4.746,90	4.259,63	1.350,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.838,00	32.838,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.838,00	32.838,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	32.838,00	32.838,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.348.126,00D	510.559,37	45.001,15	1.813.684,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	395.103,33D	233.224,72	0,00	628.328,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.999,49D	188.855,67	0,00	512.855,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	323.999,49D	188.855,67	0,00	512.855,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.999,49D	188.855,67	0,00	512.855,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.798,60D	175.741,72	0,00	474.540,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	242.363,14D	114.686,01	0,00	357.049,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.666,62D	9.516,09	0,00	28.182,71D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	23.128,67D	14.566,97	0,00	37.695,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.590,00D	22.722,08	0,00	24.312,08D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.340,61D	10.093,77	0,00	15.434,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	7.709,56D	4.156,80	0,00	11.866,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.200,89D	13.113,95	0,00	38.314,84D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	23.517,23D	12.003,75	0,00	35.520,98D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.683,66D	1.110,20	0,00	2.793,86D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.683,66D	1.110,20	0,00	2.793,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.103,84D	44.369,05	0,00	115.472,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.180,16D	31.401,20	0,00	83.581,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.180,16D	31.401,20	0,00	83.581,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.820,00D	29.973,88	0,00	79.793,88D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.360,16D	1.427,32	0,00	3.787,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.923,68D	12.967,85	0,00	31.891,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.923,68D	12.967,85	0,00	31.891,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	18.923,68D	12.967,85	0,00	31.891,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	473.655,23D	144.948,60	0,00	618.603,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.845,08D	9.142,13	0,00	20.987,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.845,08D	9.142,13	0,00	20.987,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.845,08D	9.142,13	0,00	20.987,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.561,84D	1.641,98	0,00	6.203,82D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.504,64D	5.214,07	0,00	6.718,71D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.228,60D	2.286,08	0,00	6.514,68D
3.3.1.1.1.17 - Suprimentos de Informática	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	450.665,70D	135.806,47	0,00	586.472,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	12.155,00D	32.838,00	0,00	44.993,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.155,00D	32.838,00	0,00	44.993,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	2.350,00D	13.323,00	0,00	15.673,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.705,00D	4.530,00	0,00	6.235,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.100,00D	14.985,00	0,00	23.085,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.509,55D	33.605,73	0,00	90.115,28D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.509,55D	33.605,73	0,00	90.115,28D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	28.209,55D	16.925,73	0,00	45.135,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.300,00D	16.680,00	0,00	44.980,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	382.001,15D	69.362,74	0,00	451.363,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	382.001,15D	69.362,74	0,00	451.363,89D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	2.317,62D	0,00	0,00	2.317,62D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.147,87D	591,12	0,00	1.738,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.147,87D	591,12	0,00	1.738,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.826,08D	1.868,16	0,00	6.694,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	4.826,08D	1.868,16	0,00	6.694,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.317,86D	7.603,33	0,00	86.921,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.149,43D	0,00	0,00	40.149,43D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	39.168,43D	7.603,33	0,00	46.771,76D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	39.168,43D	7.603,33	0,00	46.771,76D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.168,43D	7.603,33	0,00	46.771,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.767,57D	8.661,62	0,00	32.429,19D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	223.134,30D	16.098,60	0,00	239.232,90D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.098,60	0,00	16.098,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.134,30D	0,00	0,00	223.134,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	7.871,96D	0,00	0,00	7.871,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	16.265,13D	4.578,61	0,00	20.843,74D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.399,00D	5.229,21	0,00	23.628,21D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	18.399,00D	5.229,21	0,00	23.628,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.953,76D	24.732,09	0,00	29.685,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	4.389,88D	24.732,09	0,00	29.121,97D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	563,88D	0,00	0,00	563,88D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	11.144,45D	0,00	0,00	11.144,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	11.144,45D	0,00	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	11.144,45D	0,00	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.144,45D	0,00	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.144,45D	0,00	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.770,60D	0,00	0,00	1.770,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	6.308,64D	0,00	0,00	6.308,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	20,21D	0,00	0,00	20,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	333.758,46D	94.202,05	0,00	427.960,51D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	708,02D	0,00	0,00	708,02D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,02D	0,00	0,00	708,02D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	708,02D	0,00	0,00	708,02D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	708,02D	0,00	0,00	708,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.539,80D	0,00	0,00	2.539,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539,80D	0,00	0,00	2.539,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.539,80D	0,00	0,00	2.539,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.539,80D	0,00	0,00	2.539,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.539,80D	0,00	0,00	2.539,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.361,16D	38.184,00	45.001,15	135.544,01D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	76.049,16D	0,00	45.001,15	31.048,01D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	76.049,16D	0,00	45.001,15	31.048,01D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.049,16D	0,00	45.001,15	31.048,01D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	52.000,00D	0,00	24.312,08	27.687,92D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	24.049,16D	0,00	20.689,07	3.360,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.312,00D	38.184,00	0,00	104.496,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.312,00D	38.184,00	0,00	104.496,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.312,00D	38.184,00	0,00	104.496,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.312,00D	38.184,00	0,00	104.496,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	66.312,00D	38.184,00	0,00	104.496,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.800.091,41C	0,00	315.659,80	4.115.751,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53C	0,00	0,00	3.198.732,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.198.732,53C	0,00	0,00	3.198.732,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.198.732,53C	0,00	0,00	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.732,53C	0,00	0,00	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.259.909,55C	0,00	0,00	2.259.909,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.149.956,55C	0,00	0,00	1.149.956,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.028.718,67C	0,00	0,00	1.028.718,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	81.234,33C	0,00	0,00	81.234,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	935.210,89C	0,00	0,00	935.210,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	708.839,85C	0,00	0,00	708.839,85C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	226.371,04C	0,00	0,00	226.371,04C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.612,09C	0,00	0,00	3.612,09C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.612,09C	0,00	0,00	3.612,09C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.612,09C	0,00	0,00	3.612,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.033,56C	0,00	113,99	3.147,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	68.731,65C	0,00	5.265,97	73.997,62C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.189,23C	0,00	488,34	2.677,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	94.229,86C	0,00	6.356,69	100.586,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.737,94C	0,00	12.817,16	222.555,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01.01 - Ganho Líquido com a Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.744,00C	0,00	0,00	5.744,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.027.364,08D	807.916,74	489.158,37	5.346.122,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.020.839,60D	807.916,74	489.158,37	5.339.597,97D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.510.419,80D	0,00	0,00	2.510.419,80D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.210.463,21D	0,00	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.210.463,21D	0,00	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21D	0,00	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94D	0,00	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94D	0,00	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85D	0,00	0,00	2.058.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85D	0,00	0,00	708.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82D	0,00	0,00	373.455,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03D	0,00	0,00	175.384,03D
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	3.762,09D	0,00	0,00	3.762,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.762,09D	0,00	0,00	3.762,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.612,09D	0,00	0,00	3.612,09D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27D	0,00	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27D	0,00	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06D	0,00	0,00	7.028,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	5.833,21D	0,00	0,00	5.833,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.956,59D	0,00	0,00	299.956,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.510.419,80D	807.916,74	489.158,37	2.829.178,17D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.510.419,80D	807.916,74	489.158,37	2.829.178,17D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	2.210.463,21D	5.000,00	5.000,00	2.210.463,21D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65D	5.000,00	5.000,00	2.101.456,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.684,21D	5.000,00	5.000,00	725.684,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	725.684,21D	5.000,00	5.000,00	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.805,50D	0,00	5.000,00	480.805,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	357.578,96D	0,00	0,00	357.578,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.482,90D	0,00	0,00	27.482,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	38.449,35D	0,00	0,00	38.449,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	42.294,29D	0,00	5.000,00	37.294,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.547,81D	0,00	0,00	123.547,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.483,49D	0,00	0,00	86.483,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,23D	0,00	0,00	4.118,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.946,09D	0,00	0,00	32.946,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.330,90D	5.000,00	0,00	39.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	24.330,90D	5.000,00	0,00	29.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.772,44D	0,00	0,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.772,44D	0,00	0,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.100,00D	0,00	0,00	101.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.666,64D	0,00	0,00	44.666,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	44.666,64D	0,00	0,00	44.666,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.090,00D	0,00	0,00	328.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.090,00D	0,00	0,00	328.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	547.615,80D	0,00	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.615,80D	0,00	0,00	547.615,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	547.615,80D	0,00	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.800,00D	0,00	0,00	180.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	176.800,00D	0,00	0,00	176.800,00D
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	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	109.006,56D	0,00	0,00	109.006,56D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	49.006,56D	0,00	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.006,56D	0,00	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.006,56D	0,00	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	49.006,56D	0,00	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	299.956,59D	484.158,37	165.400,00	618.714,96D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	299.956,59D	484.158,37	165.400,00	618.714,96D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	319.956,59D	464.258,37	116.500,00	667.714,96D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00D	245.488,30	0,00	266.488,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00D	245.488,30	0,00	266.488,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00D	160.510,31	0,00	180.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.510,31	0,00	15.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.719,62	0,00	45.719,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	32.180,35	0,00	32.180,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.436,01	0,00	1.436,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.103,26	0,00	12.103,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00D	24.258,37	0,00	27.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.258,37	0,00	24.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.000,00C	15.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.956,59D	218.770,07	116.500,00	401.226,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	298.956,59D	218.770,07	116.500,00	401.226,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00D	23.500,00	3.000,00	22.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.000,00D	0,00	3.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.846,59D	73.370,07	113.000,00	258.216,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	297.846,59D	73.370,07	113.000,00	258.216,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.665,00	0,00	15.665,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.890,00D	0,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.890,00D	0,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.205,07	0,00	11.205,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	299.956,59D	0,00	82.000,00	217.956,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	8.000,00C	0,00	1.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.890,00	0,00	51.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	51.890,00	0,00	51.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.890,00	0,00	51.890,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	20.000,00C	19.900,00	48.900,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00C	0,00	29.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00C	0,00	29.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00C	0,00	29.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	20.000,00C	0,00	29.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.758,37	318.758,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	318.758,37	0,00	318.758,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	318.758,37	318.758,37C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48D	0,00	0,00	6.524,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.027.364,08C	2.032.633,02	2.351.391,39	5.346.122,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.020.839,60C	2.032.633,02	2.351.391,39	5.339.597,97C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.510.419,80C	388.596,95	388.596,95	2.510.419,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	880.068,68C	388.596,95	0,00	491.471,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	943.380,12C	388.596,95	0,00	554.783,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	896.177,14C	72.937,15	0,00	823.239,99C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	896.177,14C	72.937,15	0,00	823.239,99C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	894.456,06C	72.937,15	0,00	821.518,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	532.591,62C	38.030,25	0,00	494.561,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	282.030,17C	21.186,30	0,00	260.843,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	210.051,77C	7.768,01	0,00	202.283,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.293,26C	174,77	0,00	11.118,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.216,42C	8.901,17	0,00	20.315,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	361.864,44C	34.906,90	0,00	326.957,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	205.956,21C	23.761,47	0,00	182.194,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.392,20C	0,00	0,00	38.392,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	94.132,88C	8.557,90	0,00	85.574,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.383,15C	2.587,53	0,00	20.795,62C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.721,08C	0,00	0,00	1.721,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.721,08C	0,00	0,00	1.721,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.571,08C	0,00	0,00	1.571,08C
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	5.262,06C	12.817,16	0,00	7.555,10D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.262,06C	12.817,16	0,00	7.555,10D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.262,06C	12.817,16	0,00	7.555,10D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.262,06C	12.817,16	0,00	7.555,10D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.323,03D	12.224,99	0,00	52.548,02D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.323,03D	12.224,99	0,00	52.548,02D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.994,50C	113,99	0,00	3.880,51C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	18.731,65D	5.265,97	0,00	23.997,62D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.643,98C	488,34	0,00	3.155,64C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	29.229,86D	6.356,69	0,00	35.586,55D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.263,95C	290.617,65	0,00	208.353,70D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.123,69C	0,00	0,00	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.123,69C	0,00	0,00	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.123,69C	0,00	0,00	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	84.123,69C	0,00	0,00	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.859,74D	290.617,65	0,00	292.477,39D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.859,74D	290.617,65	0,00	292.477,39D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44D	0,00	0,00	63.311,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44D	0,00	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44D	0,00	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	63.311,44D	0,00	0,00	63.311,44D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.630.351,12C	0,00	388.596,95	2.018.948,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.567.039,68C	0,00	388.596,95	1.955.636,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.166.424,80C	0,00	72.937,15	1.239.361,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.166.424,80C	0,00	72.937,15	1.239.361,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.164.383,79C	0,00	72.937,15	1.237.320,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	817.408,38C	0,00	38.030,25	855.438,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	467.969,83C	0,00	21.186,30	489.156,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	339.948,23C	0,00	7.768,01	347.716,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.706,74C	0,00	174,77	3.881,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.783,58C	0,00	8.901,17	14.684,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	346.975,41C	0,00	34.906,90	381.882,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	167.499,61C	0,00	23.761,47	191.261,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.607,80C	0,00	0,00	51.607,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.251,15C	0,00	8.557,90	89.809,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.616,85C	0,00	2.587,53	49.204,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01C	0,00	0,00	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01C	0,00	0,00	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.041,01C	0,00	0,00	2.041,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.737,94C	0,00	12.817,16	27.555,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.184,30C	0,00	12.224,99	180.409,29C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.033,56C	0,00	113,99	3.147,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	68.731,65C	0,00	5.265,97	73.997,62C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.189,23C	0,00	488,34	2.677,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	94.229,86C	0,00	6.356,69	100.586,55C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.692,64C	0,00	290.617,65	508.310,29C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	215.832,90C	0,00	0,00	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.859,74C	0,00	290.617,65	292.477,39C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44C	0,00	0,00	63.311,44C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44C	0,00	0,00	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44C	0,00	0,00	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	63.311,44C	0,00	0,00	63.311,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.510.419,80C	1.644.036,07	1.962.794,44	2.829.178,17C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.510.419,80C	1.644.036,07	1.962.794,44	2.829.178,17C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.090.106,27C	634.429,14	489.718,37	945.395,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.001.099,71C	585.529,14	469.818,37	885.388,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.123,99C	121.553,47	235.488,30	233.058,82C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.123,99C	121.553,47	235.488,30	233.058,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.363,68C	51.815,85	160.510,31	164.058,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.000,00	15.510,31	1.510,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	40.704,29C	27.722,08	0,00	12.982,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.659,39C	10.093,77	0,00	4.565,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.443,97C	44.369,05	45.719,62	53.794,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.663,49C	29.973,88	32.180,35	38.869,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.758,07C	1.427,32	1.436,01	1.766,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.022,41C	12.967,85	12.103,26	13.157,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.316,34C	25.368,57	29.258,37	15.206,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.258,37	29.258,37	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.316,34C	1.110,20	0,00	2.206,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.975,72C	463.975,67	234.330,07	652.330,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.975,72C	463.975,67	234.330,07	652.330,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.845,00C	32.838,00	0,00	65.007,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	37.650,00C	13.323,00	0,00	24.327,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	8.295,00C	4.530,00	0,00	3.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	51.900,00C	14.985,00	0,00	36.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.632,48C	33.679,38	23.500,00	13.453,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.006,93C	30.001,38	22.000,00	5,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.583,00C	678,00	1.500,00	2.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.032,55C	3.000,00	0,00	32,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.146,24C	25.232,09	0,00	70.914,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.610,12C	24.732,09	0,00	70.878,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	536,12C	500,00	0,00	36,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.682,38C	0,00	0,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.682,38C	0,00	0,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.457,09C	16.925,73	70.010,00	69.541,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	16.457,09C	16.925,73	70.010,00	69.541,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.325,42C	198.071,09	73.370,07	168.624,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	293.325,42C	198.071,09	73.370,07	168.624,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.232,43C	8.661,62	15.665,00	13.235,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.908,24C	1.712,48	0,00	4.195,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.908,24C	1.712,48	0,00	4.195,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	801,00C	5.229,21	21.500,00	17.071,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127.956,42C	65.000,00	0,00	62.956,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.128,04C	4.100,00	0,00	28,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	742,13C	591,12	11.205,07	11.356,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	13.734,87C	4.578,61	0,00	9.156,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	25.000,00	5.701,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	106.822,29C	82.000,00	0,00	24.822,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	2.000,00C	1.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.831,57C	7.603,33	15.000,00	48.228,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	213.857,34C	94.202,05	0,00	119.655,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.857,34C	94.202,05	0,00	119.655,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	213.857,34C	94.202,05	0,00	119.655,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20C	0,00	0,00	10,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10,20C	0,00	0,00	10,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.188,00C	55.424,00	52.450,00	83.214,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	82.188,00C	55.424,00	52.450,00	79.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.688,00C	38.744,00	52.450,00	47.394,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.500,00C	16.680,00	0,00	31.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	89.006,56C	48.900,00	19.900,00	60.006,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00C	19.900,00	19.900,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	19.900,00	19.900,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00C	19.900,00	19.900,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00C	19.900,00	19.900,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	29.006,56C	29.000,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	29.006,56C	29.000,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.006,56C	29.000,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	29.006,56C	29.000,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.420.313,53C	1.009.606,93	1.473.076,07	1.883.782,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.777,10C	505.530,52	464.029,14	113.275,72C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	154.777,10C	505.530,52	464.029,14	113.275,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.456,89C	240.828,05	124.156,80	35.785,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.456,89C	240.828,05	124.156,80	35.785,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.643,22C	175.741,72	46.815,85	22.717,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	115.215,82C	114.686,01	0,00	529,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.816,28C	9.516,09	14.000,00	13.300,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.320,68C	14.566,97	0,00	753,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.722,08	22.722,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.093,77	10.093,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.290,44C	4.156,80	0,00	8.133,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.369,05	44.369,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.973,88	29.973,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.967,85	12.967,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	813,67C	13.113,95	25.368,57	13.068,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	813,67C	12.003,75	24.258,37	13.068,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.603,33	7.603,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320,21C	264.702,47	339.872,34	77.490,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.320,21C	264.702,47	339.872,34	77.490,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.838,00	32.838,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	13.323,00	13.323,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.164,53C	3.553,28	30.679,38	29.290,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	931,23C	1.641,98	30.001,38	29.290,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.233,30C	1.233,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.732,09	24.732,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.732,09	24.732,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,68C	37.027,32	85.071,09	48.199,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	155,68C	37.027,32	85.071,09	48.199,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.661,62	8.661,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	155,68C	1.868,16	1.712,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	155,68C	1.868,16	1.712,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.229,21	5.229,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	591,12	591,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.578,61	4.578,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.098,60	19.298,05	3.199,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.202,05	94.202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.202,05	94.202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	94.202,05	94.202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.424,00	55.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.424,00	55.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.744,00	38.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	504.076,41	504.970,52	894,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	504.076,41	504.970,52	894,11C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.244,17	240.828,05	583,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.244,17	240.828,05	583,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.157,84	175.741,72	583,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	114.102,13	114.686,01	583,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.516,09	9.516,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	14.566,97	14.566,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.722,08	22.722,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.093,77	10.093,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.156,80	4.156,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.369,05	44.369,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.973,88	29.973,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.967,85	12.967,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.113,95	13.113,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	12.003,75	12.003,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.603,33	7.603,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.832,24	264.142,47	310,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.832,24	264.142,47	310,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.838,00	32.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	13.323,00	13.323,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.553,28	3.553,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.732,09	24.732,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.732,09	24.732,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	16.925,73	16.925,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.902,32	37.027,32	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.902,32	37.027,32	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.661,62	8.661,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.868,16	1.868,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.868,16	1.868,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.229,21	5.229,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	591,12	591,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.453,61	4.578,61	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.098,60	16.098,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.016,82	94.202,05	185,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.016,82	94.202,05	185,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	94.016,82	94.202,05	185,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.864,00	54.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.864,00	54.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.184,00	38.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.265.536,43C	0,00	504.076,41	1.769.612,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.265.536,43C	0,00	504.076,41	1.769.612,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.271,76C	0,00	240.244,17	674.515,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	434.271,76C	0,00	240.244,17	674.515,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.798,60C	0,00	175.157,84	473.956,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	242.363,14C	0,00	114.102,13	356.465,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.666,62C	0,00	9.516,09	28.182,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	23.128,67C	0,00	14.566,97	37.695,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.590,00C	0,00	22.722,08	24.312,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.340,61C	0,00	10.093,77	15.434,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.709,56C	0,00	4.156,80	11.866,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.103,84C	0,00	44.369,05	115.472,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.820,00C	0,00	29.973,88	79.793,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.360,16C	0,00	1.427,32	3.787,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	18.923,68C	0,00	12.967,85	31.891,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.200,89C	0,00	13.113,95	38.314,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	23.517,23C	0,00	12.003,75	35.520,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.683,66C	0,00	1.110,20	2.793,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.168,43C	0,00	7.603,33	46.771,76C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.264,67C	0,00	263.832,24	1.095.096,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	831.264,67C	0,00	263.832,24	1.095.096,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.155,00C	0,00	32.838,00	44.993,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	2.350,00C	0,00	13.323,00	15.673,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.705,00C	0,00	4.530,00	6.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.100,00C	0,00	14.985,00	23.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.262,99C	0,00	3.553,28	23.816,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.561,84C	0,00	1.641,98	6.203,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.417,00C	0,00	678,00	9.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.734,15C	0,00	1.233,30	6.967,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.953,76C	0,00	24.732,09	29.685,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.389,88C	0,00	24.732,09	29.121,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	563,88C	0,00	0,00	563,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.317,62C	0,00	0,00	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.317,62C	0,00	0,00	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.209,55C	0,00	16.925,73	45.135,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	28.209,55C	0,00	16.925,73	45.135,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.455,49C	0,00	36.902,32	369.357,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332.455,49C	0,00	36.902,32	369.357,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.767,57C	0,00	8.661,62	32.429,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.826,08C	0,00	1.868,16	6.694,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.826,08C	0,00	1.868,16	6.694,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.399,00C	0,00	5.229,21	23.628,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.043,58C	0,00	0,00	37.043,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.871,96C	0,00	0,00	7.871,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.147,87C	0,00	591,12	1.738,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.265,13C	0,00	4.453,61	20.718,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	16.098,60	16.098,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.134,30C	0,00	0,00	223.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	333.758,46C	0,00	94.016,82	427.775,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.758,46C	0,00	94.016,82	427.775,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	333.758,46C	0,00	94.016,82	427.775,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.539,80C	0,00	0,00	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.539,80C	0,00	0,00	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.612,00C	0,00	54.864,00	149.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.612,00C	0,00	54.864,00	149.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	66.312,00C	0,00	38.184,00	104.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.300,00C	0,00	16.680,00	44.980,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48C	0,00	0,00	6.524,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48C	0,00	0,00	6.524,48C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.418,63C	0,00	0,00	3.418,63C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.105,85C	0,00	0,00	3.105,85C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.006.380,18D	511.260,34	0,00	2.517.640,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	365.118,72D	118.403,76	0,00	483.522,48D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	365.118,72D	118.403,76	0,00	483.522,48D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.118,72D	118.403,76	0,00	483.522,48D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.118,72D	118.403,76	0,00	483.522,48D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	365.118,72D	118.403,76	0,00	483.522,48D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.641.261,46D	392.856,58	0,00	2.034.118,04D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.641.261,46D	392.856,58	0,00	2.034.118,04D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.641.261,46D	392.856,58	0,00	2.034.118,04D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.641.261,46D	392.856,58	0,00	2.034.118,04D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.641.261,46D	392.856,58	0,00	2.034.118,04D
8 - CONTROLES CREDORES	2.006.380,18C	1.528.920,26	2.040.180,60	2.517.640,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	365.118,72C	46.277,66	164.681,42	483.522,48C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	365.118,72C	46.277,66	164.681,42	483.522,48C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.118,72C	46.277,66	164.681,42	483.522,48C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.118,72C	46.277,66	164.681,42	483.522,48C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.164,53C	46.277,66	118.403,76	74.290,63C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	362.954,19C	0,00	46.277,66	409.231,85C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.641.261,46C	1.482.642,60	1.875.499,18	2.034.118,04C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.641.261,46C	1.482.642,60	1.875.499,18	2.034.118,04C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.641.261,46C	1.482.642,60	1.875.499,18	2.034.118,04C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.037,59C	468.288,77	393.416,58	135.165,40C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	210.037,59C	468.288,77	393.416,58	135.165,40C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.671,25C	505.530,52	464.029,14	110.169,87C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	151.671,25C	505.530,52	464.029,14	110.169,87C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.837,73C	508.823,31	509.230,15	2.244,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.837,73C	508.823,31	509.230,15	2.244,57C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.277.714,89C	0,00	508.823,31	1.786.538,20C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.277.714,89C	0,00	508.823,31	1.786.538,20C
TOTAIS	0,50D	8.574.921,41	8.574.921,41	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	388.596,95	Despesa Orçamentária	504.076,41
RECEITA REALIZADA	388.596,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	504.076,41
RECEITAS CORRENTE	388.596,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	504.076,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.937,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.244,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	72.937,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.832,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.937,15		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	38.030,25		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34.906,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.817,16		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.817,16		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.817,16		
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.224,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.224,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.617,65		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	290.617,65		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	21.443,74	Pagamentos Extraorçamentários	21.926,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.259,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.746,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.184,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.179,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	693.742,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	577.780,20
Caixa e Equivalente de Caixa	693.742,67	Caixa e Equivalente de Caixa	577.780,20
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	1.103.783,36		1.103.783,36

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	2.510.419,80	388.596,95	-2.121.822,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	72.937,15	-1.989.664,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	2.062.601,94	72.937,15	-1.989.664,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	2.058.839,85	72.937,15	-1.985.902,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.762,09	0,00	-3.762,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	12.817,16	-7.182,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	12.817,16	-7.182,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	12.817,16	-7.182,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	12.224,99	-115.636,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	127.861,27	12.224,99	-115.636,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.956,59	290.617,65	-9.338,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.956,59	0,00	-299.956,59
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.956,59	0,00	-299.956,59
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	290.617,65	290.617,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.210.463,21	2.510.419,80	388.596,95	-2.121.822,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	74.872,19	74.872,19
TOTAL			2.210.463,21	2.510.419,80	463.469,14	-2.046.950,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	318.758,37	0,00	318.758,37
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	318.758,37	0,00	318.758,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.210.463,21	2.829.178,17	463.469,14	504.970,52	504.076,41	2.365.709,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.769.171,61	463.469,14	504.970,52	504.076,41	2.305.702,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.684,21	897.172,51	116.553,47	233.224,72	232.640,84	780.619,04
APLICAÇÕES DIRETAS	643.684,21	897.172,51	116.553,47	233.224,72	232.640,84	780.619,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	1.871.999,10	346.915,67	271.745,80	271.435,57	1.525.083,43
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	1.871.999,10	346.915,67	271.745,80	271.435,57	1.525.083,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.006,56	60.006,56	0,00	0,00	0,00	60.006,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.006,56	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	49.006,56	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.210.463,21	2.829.178,17	463.469,14	504.970,52	504.076,41	2.365.709,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.210.463,21	2.829.178,17	463.469,14	504.970,52	504.076,41	2.365.709,03

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63
TOTAL:	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.645.853,93	975.538,81	PASSIVO CIRCULANTE	38.210,09	52.336,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.780,20	693.479,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	583,88	12.358,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.031.675,19	241.774,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.112,81	1.211,01
ESTOQUES	20.717,70	24.603,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114,93	426,16
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.048,01	29.436,84
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.350,46	8.903,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	372.927,91	593.101,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.946,66	24.790,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.144,07	21.987,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.144,07	21.987,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	210.981,25	568.311,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	413.019,81	829.070,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	382.038,56	440.759,27		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	38.210,09	52.336,40

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.980.571,25	1.516.303,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.571,25	1.516.303,67
TOTAL	3.018.781,84	1.568.640,57	TOTAL	3.018.781,34	1.568.640,07
ATIVO FINANCEIRO	577.780,20	693.479,66	PASSIVO FINANCEIRO	121.807,16	124.725,77
ATIVO PERMANENTE	2.441.001,64	875.160,91	PASSIVO PERMANENTE	33.097,28	51.125,39
SALDO PATRIMONIAL				2.863.877,40	1.392.789,41

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	74.290,63	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	74.290,63	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	455.973,04	568.753,89

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.829.178,17	504.076,41	1.769.612,84	1.059.565,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.769.171,61	504.076,41	1.769.612,84	999.558,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.172,51	232.640,84	627.744,17	269.428,34
APLICAÇÕES DIRETAS	897.172,51	232.640,84	627.744,17	269.428,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.315,81	175.157,84	473.956,44	187.359,37
Vencimentos e Salários	502.578,96	114.102,13	356.465,27	146.113,69
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.993,21	9.516,09	28.182,71	14.810,50
Férias	38.449,35	14.566,97	37.695,64	753,71
13. Salário	37.294,29	22.722,08	24.312,08	12.982,21
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	10.093,77	15.434,38	4.565,62
Férias - Abono Constitucional	20.000,00	4.156,80	11.866,36	8.133,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.267,43	44.369,05	115.472,89	53.794,54
Contribuições Previdenciárias - INSS	118.663,84	29.973,88	79.793,88	38.869,96
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.554,24	1.427,32	3.787,48	1.766,76
FGTS	45.049,35	12.967,85	31.891,53	13.157,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.589,27	13.113,95	38.314,84	28.274,43
Auxilio Alimentação	53.589,27	12.003,75	35.520,98	18.068,29
UNIFORME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Horas Extras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	1.110,20	2.793,86	2.206,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.999,10	271.435,57	1.141.868,67	730.130,43
APLICAÇÕES DIRETAS	1.871.999,10	271.435,57	1.141.868,67	730.130,43
DIÁRIAS	110.000,00	32.838,00	44.993,00	65.007,00
Diárias de Servidores	40.000,00	13.323,00	15.673,00	24.327,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00	4.530,00	6.235,00	3.765,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	14.985,00	23.085,00	36.915,00
MATERIAL DE CONSUMO	66.560,00	3.553,28	23.816,27	42.743,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	1.641,98	6.203,82	29.296,18
Gêneros Alimentícios	11.500,00	678,00	9.095,00	2.405,00
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	7.000,00	1.233,30	6.967,45	32,55
Suprimentos de Informática	1.560,00	0,00	1.550,00	10,00
Material Gráfico e Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.600,00	24.732,09	29.685,85	70.914,15
Passagens Aéreas		100.000,00	24.732,09	29.121,97	70.878,03
Impostos , Taxas, Multas e pedágios		600,00	0,00	563,88	36,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00	0,00	2.317,62	13.682,38
Serviços de Consultoria - PJ		16.000,00	0,00	2.317,62	13.682,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.676,64	16.925,73	45.135,28	69.541,36
Limpeza e Conservação		114.676,64	16.925,73	45.135,28	69.541,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		586.306,66	36.902,32	369.357,81	216.948,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		586.306,66	36.902,32	369.357,81	216.948,85
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		45.665,00	8.661,62	32.429,19	13.235,81
PUBLICIDADE		10.890,00	1.868,16	6.694,24	4.195,76
Publicações Técnicas		10.890,00	1.868,16	6.694,24	4.195,76
Intermediação de Estágios		40.700,00	5.229,21	23.628,21	17.071,79
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		145.000,00	0,00	37.043,58	107.956,42
Seguros em Geral		7.900,00	0,00	7.871,96	28,04
Telefonia Móvel e Fixa		13.095,07	591,12	1.738,99	11.356,08
Serviços Bancários		30.000,00	4.453,61	20.718,74	9.281,26
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		25.000,00	16.098,60	16.098,60	8.901,40
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		247.956,59	0,00	223.134,30	24.822,29
Serviços Judiciários (PJ)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Informática		100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Comunicação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		95.000,00	7.603,33	46.771,76	48.228,24
CONTRIBUIÇÕES		547.615,80	94.016,82	427.775,28	119.840,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		547.615,80	94.016,82	427.775,28	119.840,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		547.615,80	94.016,82	427.775,28	119.840,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.550,00	0,00	2.539,80	10,20
IPTU e Encargos		2.550,00	0,00	2.539,80	10,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232.690,00	54.864,00	149.476,00	83.214,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS		228.690,00	54.864,00	149.476,00	79.214,00
Auxílio Representação		151.890,00	38.184,00	104.496,00	47.394,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros		76.800,00	16.680,00	44.980,00	31.820,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	60.006,56	0,00	0,00	60.006,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6,56	0,00	0,00	6,56
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6,56	0,00	0,00	6,56
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,56	0,00	0,00	6,56
Terrenos / Glebas	6,56	0,00	0,00	6,56

Total: 2.829.178,17 504.076,41 1.769.612,84 1.059.565,33

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.510.419,80	388.596,95	2.018.948,07	491.471,73
RECEITAS CORRENTE	2.510.419,80	388.596,95	1.955.636,63	554.783,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	72.937,15	1.239.361,95	823.239,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	72.937,15	1.239.361,95	823.239,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	72.937,15	1.237.320,94	821.518,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00	38.030,25	855.438,63	494.561,37
Enfermeiro	750.000,00	21.186,30	489.156,13	260.843,87
Técnico	550.000,00	7.768,01	347.716,24	202.283,76
Auxiliar	15.000,00	174,77	3.881,51	11.118,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	8.901,17	14.684,75	20.315,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85	34.906,90	381.882,31	326.957,54
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82	23.761,47	191.261,08	182.194,74
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	0,00	51.607,80	38.392,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03	8.557,90	89.809,05	85.574,98
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	2.587,53	49.204,38	20.795,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	0,00	2.041,01	1.721,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.762,09	0,00	2.041,01	1.721,08
Anuidades do Exercício - PJ	3.612,09	0,00	2.041,01	1.571,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	12.817,16	27.555,10	-7.555,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	12.817,16	27.555,10	-7.555,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	12.817,16	27.555,10	-7.555,10
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	12.817,16	27.555,10	-7.555,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	12.224,99	180.409,29	-52.548,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	12.224,99	180.409,29	-52.548,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06	113,99	3.147,55	3.880,51
Expedição de Carteira	50.000,00	5.265,97	73.997,62	-23.997,62
Expedição de Certidões	5.833,21	488,34	2.677,57	3.155,64
Outros Serviços Administrativos	65.000,00	6.356,69	100.586,55	-35.586,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.956,59	290.617,65	508.310,29	-208.353,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.956,59	0,00	215.832,90	84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.956,59	0,00	215.832,90	84.123,69
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	299.956,59	0,00	215.832,90	84.123,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.956,59	0,00	215.832,90	84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	290.617,65	292.477,39	-292.477,39
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	290.617,65	292.477,39	-292.477,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.311,44	-63.311,44
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	63.311,44	-63.311,44

Total:**2.510.419,80****388.596,95****2.018.948,07****491.471,73**

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.115.751,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.813.684,22
CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	628.328,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	512.855,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.409,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	512.855,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.409,29	ENCARGOS PATRONAIS	115.472,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.409,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.581,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222.555,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.891,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	618.603,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.987,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.555,10	CONSUMO DE MATERIAL	20.987,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.555,10	SERVIÇOS	586.472,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DIÁRIAS	44.993,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.115,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	451.363,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.832,90	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.144,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.744,00	DEPRECIÇÃO	11.144,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	427.960,51
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.960,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.960,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	708,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.477,39	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.477,39	TRIBUTÁRIAS	2.539,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	292.477,39	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539,80
		IMPOSTOS	2.539,80
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.544,01
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.048,01
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	31.048,01
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.496,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.496,00

Total das Variações Ativas :	4.115.751,21	Total das Variações Passivas :	1.813.684,22
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.302.066,99
Total	4.115.751,21	Total	4.115.751,21

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00