

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.019.477,90D	2.323.499,11	2.819.894,38	2.523.082,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.646.549,99D	2.323.499,11	2.801.681,79	2.168.367,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	578.476,26D	2.322.749,11	2.549.993,84	351.231,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	578.476,26D	2.322.749,11	2.549.993,84	351.231,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	578.476,26D	2.322.749,11	2.549.993,84	351.231,53D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	3.515,97D	0,00	3.515,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	3.109,16D	29.074,15	24.536,04	7.647,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	571.851,13D	629.567,53	857.834,40	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	571.851,13D	629.567,53	857.834,40	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	571.851,13D	629.567,53	857.834,40	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	559.151,48D	165.686,44	396.921,55	327.916,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	11.652,86D	359.234,95	355.219,92	15.667,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A))	1.046,79D	104.646,14	105.692,93	0,00
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.664.107,43	1.664.107,43	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	653.019,85	653.019,85	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	802.439,92	802.439,92	0,00
1.1.1.1.1.51.03 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A)	0,00	208.647,66	208.647,66	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.031.675,19D	0,00	249.108,37	1.782.566,82D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.475.704,22D	0,00	151.053,50	1.324.650,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.475.704,22D	0,00	151.053,50	1.324.650,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.475.704,22D	0,00	151.053,50	1.324.650,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.474.133,14D	0,00	151.053,50	1.323.079,64D
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	555.970,97D	0,00	98.054,87	457.916,10D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	555.970,97D	0,00	98.054,87	457.916,10D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	555.970,97D	0,00	98.054,87	457.916,10D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	555.970,97D	0,00	98.054,87	457.916,10D
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	20.717,70D	750,00	2.579,58	18.888,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.717,70D	750,00	2.579,58	18.888,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.717,70D	750,00	2.579,58	18.888,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.534,98D	750,00	1.912,54	1.372,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	2.534,98D	750,00	1.912,54	1.372,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.182,72D	0,00	667,04	17.515,68D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	372.927,91D	0,00	18.212,59	354.715,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.946,66D	0,00	9.201,43	152.745,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.144,07D	0,00	9.201,43	149.942,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.144,07D	0,00	9.201,43	149.942,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.144,07D	0,00	9.201,43	149.942,64D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	210.981,25D	0,00	9.011,16	201.970,09D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.038,56C	0,00	9.011,16	391.049,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	382.038,56C	0,00	9.011,16	391.049,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	382.038,56C	0,00	9.011,16	391.049,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.922,61C	0,00	1.979,35	442.901,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.968,89C	0,00	571,36	439.540,25C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.953,72C	0,00	1.407,99	3.361,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.633,60D	0,00	4.549,31	4.084,29D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	210,68D	0,00	20,21	190,47D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	8.102,52D	0,00	4.529,10	3.573,42D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.420,20D	0,00	90,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.420,20D	0,00	90,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.830,25D	0,00	2.392,50	46.437,75D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.830,25D	0,00	2.392,50	46.437,75D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	716.529,12C	669.465,93	641.762,14	688.825,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.024,86C	669.465,93	641.762,14	10.321,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	583,88C	238.388,41	237.804,53	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	583,88C	189.107,57	188.523,69	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	583,88C	189.107,57	188.523,69	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	583,88C	189.107,57	188.523,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	583,88C	181.394,30	180.810,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.713,27	7.713,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.280,84	49.280,84	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.280,84	49.280,84	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.123,11	38.123,11	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	38.123,11	38.123,11	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	11.157,73	11.157,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	11.157,73	11.157,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.150,27C	280.129,45	279.360,57	4.381,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.150,27C	280.129,45	279.360,57	4.381,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.150,27C	280.129,45	279.360,57	4.381,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.150,27C	216.497,45	215.728,57	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	5.150,27C	216.497,45	215.728,57	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	17.037,26	17.037,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	133,33	133,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	948,14	948,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	5.025,27C	13.782,91	13.139,03	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	6.321,59	6.321,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	125,00C	135.646,38	135.521,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	24.360,72	24.360,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	583,68	583,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	579,00	579,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	63.632,00	63.632,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	63.632,00	63.632,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	23.152,00	23.152,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	114,93C	4.131,54	6.115,50	2.098,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	114,93C	2.284,88	3.832,75	1.662,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	114,93C	2.284,88	3.832,75	1.662,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.815,37	1.815,37	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.815,37	1.815,37	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	114,93C	469,51	2.017,38	1.662,80C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	114,93C	469,51	2.017,38	1.662,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	114,93C	469,51	2.017,38	1.662,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.846,66	2.282,75	436,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.846,66	2.282,75	436,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	1.846,66	2.282,75	436,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.048,01C	31.048,01	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.048,01C	31.048,01	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.048,01C	31.048,01	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.048,01C	31.048,01	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	31.048,01C	31.048,01	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	27.687,92C	27.687,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	3.360,09C	3.360,09	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.127,77C	44.530,28	47.243,30	3.840,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.127,77C	9.995,28	12.708,30	3.840,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.127,77C	9.995,28	12.708,30	3.840,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.127,77C	9.995,28	12.708,30	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	4.764,25	4.764,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	4.764,25	4.764,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.127,77C	5.231,03	7.944,05	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.127,77C	5.231,03	7.944,05	3.840,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.812.692,41D	622.148,25	31.756,89	2.403.083,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	627.521,47D	240.260,87	583,88	867.198,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	512.048,58D	189.164,66	583,88	700.629,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	512.048,58D	189.164,66	583,88	700.629,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	512.048,58D	189.164,66	583,88	700.629,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.540,32D	164.988,57	583,88	638.945,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	357.049,15D	120.282,53	583,88	476.747,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.182,71D	13.666,18	0,00	41.848,89D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	37.695,64D	4.600,07	0,00	42.295,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	24.312,08D	23.326,59	0,00	47.638,67D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.434,38D	1.579,84	0,00	17.014,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	11.866,36D	1.533,36	0,00	13.399,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.508,26D	24.176,09	0,00	61.684,35D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	34.714,40D	23.535,12	0,00	58.249,52D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.793,86D	640,97	0,00	3.434,83D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	2.793,86D	640,97	0,00	3.434,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	115.472,89D	51.096,21	0,00	166.569,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.581,36D	39.938,48	0,00	123.519,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.581,36D	39.938,48	0,00	123.519,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.793,88D	38.123,11	0,00	117.916,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.787,48D	1.815,37	0,00	5.602,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.891,53D	11.157,73	0,00	43.049,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.891,53D	11.157,73	0,00	43.049,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.891,53D	11.157,73	0,00	43.049,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	618.603,83D	268.217,14	125,00	886.695,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.987,21D	8.901,17	0,00	29.888,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.987,21D	8.901,17	0,00	29.888,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.987,21D	8.901,17	0,00	29.888,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.203,82D	6.321,59	0,00	12.525,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.718,71D	1.912,54	0,00	8.631,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.514,68D	667,04	0,00	7.181,72D
3.3.1.1.1.17 - Suprimentos de Informática	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	586.472,17D	250.304,81	125,00	836.651,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	44.993,00D	34.535,00	0,00	79.528,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.993,00D	34.535,00	0,00	79.528,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	15.673,00D	9.090,00	0,00	24.763,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	6.235,00D	4.385,00	0,00	10.620,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	23.085,00D	21.060,00	0,00	44.145,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.115,28D	45.560,72	0,00	135.676,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.115,28D	45.560,72	0,00	135.676,00D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	45.135,28D	24.360,72	0,00	69.496,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.980,00D	21.200,00	0,00	66.180,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	451.363,89D	170.209,09	125,00	621.447,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	451.363,89D	170.209,09	125,00	621.447,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.738,99D	583,68	0,00	2.322,67D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.738,99D	583,68	0,00	2.322,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.694,24D	1.245,44	0,00	7.939,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	6.694,24D	1.245,44	0,00	7.939,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.921,19D	39.929,16	0,00	126.850,35D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.149,43D	26.311,48	0,00	66.460,91D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	46.771,76D	13.617,68	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	46.771,76D	13.617,68	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.771,76D	13.617,68	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.429,19D	17.170,59	0,00	49.599,78D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	239.232,90D	88.568,46	0,00	327.801,36D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.098,60D	3.199,45	0,00	19.298,05D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.134,30D	85.369,01	0,00	308.503,31D
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	20.843,74D	7.100,98	125,00	27.819,72D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.628,21D	11.110,00	0,00	34.738,21D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	23.628,21D	11.110,00	0,00	34.738,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.685,85D	4.500,78	0,00	34.186,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	29.121,97D	4.500,78	0,00	33.622,75D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	563,88D	0,00	0,00	563,88D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.144,45D	9.011,16	0,00	20.155,61D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	11.144,45D	9.011,16	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.144,45D	9.011,16	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.144,45D	9.011,16	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.144,45D	9.011,16	0,00	20.155,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.770,60D	1.559,95	0,00	3.330,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	6.308,64D	5.038,50	0,00	11.347,14D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	20,21D	20,21	0,00	40,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.045,00D	2.392,50	0,00	5.437,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	427.775,28D	71.238,24	0,00	499.013,52D
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	135.544,01D	42.432,00	31.048,01	146.928,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.048,01D	0,00	31.048,01	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	31.048,01D	0,00	31.048,01	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.048,01D	0,00	31.048,01	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	27.687,92D	0,00	27.687,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	3.360,09D	0,00	3.360,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.496,00D	42.432,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.496,00D	42.432,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.496,00D	42.432,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.496,00D	42.432,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	104.496,00D	42.432,00	0,00	146.928,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.115.640,69C	20.108,50	141.808,38	4.237.340,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53C	0,00	0,00	3.198.732,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.147,55C	0,00	4.139,78	7.287,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	73.997,62C	0,00	7.631,58	81.629,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	976,68	976,68C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.677,57C	0,00	118,43	2.796,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	455,97	455,97C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	100.586,55C	0,00	156,63	100.743,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222.444,58C	0,00	11.474,58	233.919,16C
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	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.477,39C	0,00	12.532,58	305.009,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	292.477,39C	0,00	12.532,58	305.009,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.346.122,45D	377.506,05	110.046,60	5.613.581,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.339.597,97D	315.955,14	110.046,60	5.545.506,51D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.510.419,80D	102.954,27	0,00	2.613.374,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.956,59D	102.954,27	0,00	402.910,86D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.829.178,17D	213.000,87	110.046,60	2.932.132,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.829.178,17D	213.000,87	110.046,60	2.932.132,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	2.210.463,21D	13.046,60	13.046,60	2.210.463,21D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65D	13.046,60	13.046,60	2.101.456,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.684,21D	7.246,60	7.246,60	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	725.684,21D	7.246,60	7.246,60	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.805,50D	7.246,60	593,00	487.459,10D
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	2.246,60	0,00	40.695,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	37.294,29D	5.000,00	0,00	42.294,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	593,00	593,00C
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	39.330,90D	0,00	6.653,60	32.677,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	29.330,90D	0,00	5.000,00	24.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	5.000,00D	0,00	1.653,60	3.346,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.800,00	5.800,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.772,44D	5.800,00	5.800,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.000,00D	800,00	800,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	40.000,00D	0,00	800,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00D	800,00	0,00	10.800,00D
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	5.000,00	39.500,00D
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
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	5.000,00	5.000,00D
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	5.000,00	0,00	333.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.090,00D	5.000,00	0,00	333.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	618.714,96D	199.954,27	97.000,00	721.669,23D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	618.714,96D	199.954,27	97.000,00	721.669,23D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	667.714,96D	199.954,27	87.500,00	780.169,23D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.488,30D	55.000,00	2.000,00	319.488,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.488,30D	55.000,00	2.000,00	319.488,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.510,31D	17.000,00	0,00	197.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.510,31D	3.000,00	0,00	18.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	45.719,62D	26.000,00	0,00	71.719,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.180,35D	18.000,00	0,00	50.180,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.436,01D	1.000,00	0,00	2.436,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	12.103,26D	7.000,00	0,00	19.103,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.258,37D	12.000,00	2.000,00	37.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	24.258,37D	12.000,00	0,00	36.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.226,66D	144.954,27	85.500,00	460.680,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	401.226,66D	144.954,27	85.500,00	460.680,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.060,00D	0,00	0,00	22.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	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	500,00C	0,00	50.000,00	50.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.010,00D	30.000,00	0,00	100.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	70.010,00D	30.000,00	0,00	100.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.216,66D	102.954,27	35.500,00	325.670,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.216,66D	102.954,27	35.500,00	325.670,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.665,00D	0,00	0,00	15.665,00D
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	21.500,00D	0,00	4.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00C	0,00	7.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.205,07D	0,00	0,00	11.205,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.956,59D	102.954,27	10.000,00	310.910,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Serviços de Comunicação	5.000,00C	0,00	4.500,00	9.500,00C
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	51.890,00D	12.000,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.890,00D	12.000,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	51.890,00D	12.000,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	49.000,00C	0,00	9.500,00	58.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	318.758,37D	0,00	0,00	318.758,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	318.758,37C	0,00	0,00	318.758,37C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48D	61.550,91	0,00	68.075,39D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48D	61.550,91	0,00	68.075,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.346.122,45C	2.440.230,56	2.707.690,01	5.613.581,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.339.597,97C	2.436.811,93	2.642.720,47	5.545.506,51C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.510.419,80C	420.226,68	523.180,95	2.613.374,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	491.582,25C	400.118,18	123.062,77	214.526,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	554.893,69C	400.118,18	123.062,77	277.838,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	823.239,99C	258.309,80	0,00	564.930,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	823.239,99C	258.309,80	0,00	564.930,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	821.518,91C	257.230,53	0,00	564.288,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	494.561,37C	151.053,50	0,00	343.507,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	260.843,87C	75.574,12	0,00	185.269,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	202.283,76C	72.664,48	0,00	129.619,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.118,49C	1.040,96	0,00	10.077,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.315,25C	1.773,94	0,00	18.541,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	326.957,54C	106.177,03	0,00	220.780,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	182.194,74C	92.751,98	0,00	89.442,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.392,20C	5.302,89	0,00	33.089,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	85.574,98C	4.502,07	0,00	81.072,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.795,62C	3.620,09	0,00	17.175,53C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.721,08C	1.079,27	0,00	641,81C
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
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	0,00	1.079,27D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	0,00	1.079,27D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.444,58D	11.474,58	0,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.444,58D	11.474,58	0,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.444,58D	11.474,58	0,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.444,58D	11.474,58	0,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	52.548,02D	14.846,95	0,00	67.394,97D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.548,02D	14.846,95	0,00	67.394,97D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.880,51C	4.139,78	0,00	259,27D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.997,62D	7.631,58	0,00	31.629,20D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	0,00	976,68D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.155,64C	118,43	0,00	3.037,21C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	0,00	1.367,88D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	0,00	455,97D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	35.586,55D	156,63	0,00	35.743,18D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.353,70D	114.766,85	123.062,77	200.057,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.123,69C	102.954,27	123.062,77	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.123,69C	102.954,27	123.062,77	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.123,69C	102.954,27	123.062,77	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	84.123,69C	102.954,27	123.062,77	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	292.477,39D	11.812,58	0,00	304.289,97D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	292.477,39D	11.812,58	0,00	304.289,97D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44D	0,00	0,00	63.311,44D
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	2.018.837,55C	20.108,50	400.118,18	2.398.847,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.955.526,11C	20.108,50	400.118,18	2.335.535,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.239.361,95C	0,00	258.309,80	1.497.671,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.239.361,95C	0,00	258.309,80	1.497.671,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.237.320,94C	0,00	257.230,53	1.494.551,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	855.438,63C	0,00	151.053,50	1.006.492,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	489.156,13C	0,00	75.574,12	564.730,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	347.716,24C	0,00	72.664,48	420.380,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.881,51C	0,00	1.040,96	4.922,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.684,75C	0,00	1.773,94	16.458,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	381.882,31C	0,00	106.177,03	488.059,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	191.261,08C	0,00	92.751,98	284.013,06C
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	5.302,89	56.910,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.809,05C	0,00	4.502,07	94.311,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49.204,38C	0,00	3.620,09	52.824,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01C	0,00	1.079,27	3.120,28C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.079,27	1.079,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.079,27	1.079,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	27.444,58C	0,00	11.474,58	38.919,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.409,29C	0,00	14.846,95	195.256,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.147,55C	0,00	4.139,78	7.287,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.997,62C	0,00	7.631,58	81.629,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	976,68	976,68C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.677,57C	0,00	118,43	2.796,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	455,97	455,97C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100.586,55C	0,00	156,63	100.743,18C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.310,29C	20.108,50	114.766,85	602.968,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	215.832,90C	20.108,50	102.954,27	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	292.477,39C	0,00	11.812,58	304.289,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	720,00	720,00C
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	2.829.178,17C	2.016.585,25	2.119.539,52	2.932.132,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.829.178,17C	2.016.585,25	2.119.539,52	2.932.132,44C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	945.395,50C	730.594,98	275.667,24	490.467,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	885.388,94C	721.094,98	275.667,24	439.961,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.058,82C	246.300,09	96.215,32	82.974,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.058,82C	246.300,09	96.215,32	82.974,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.058,14C	174.906,17	56.872,43	46.024,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	145.000,00C	145.000,00	25.831,16	25.831,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.510,31C	500,00	3.134,01	4.144,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	3.906,74	4.306,98	400,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	12.982,21C	23.326,59	17.000,00	6.655,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.565,62C	2.172,84	0,00	2.392,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.600,28	6.600,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.794,54C	51.096,21	26.000,00	28.698,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.869,96C	38.123,11	18.000,00	18.746,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.766,76C	1.815,37	1.000,00	951,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.157,82C	11.157,73	7.000,00	9.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.206,14C	20.297,71	13.342,89	8.251,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	5.000,00C	16.000,00	13.339,75	2.339,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	5.000,00C	1.653,60	0,00	3.346,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.206,14C	644,11	3,14	1.565,17C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.330,12C	474.794,89	179.451,92	356.987,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652.330,12C	474.794,89	179.451,92	356.987,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	65.007,00C	35.515,00	980,00	30.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	24.327,00C	9.890,00	0,00	14.437,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.765,00C	4.385,00	800,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.915,00C	21.240,00	180,00	15.855,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.453,10C	5.750,00	0,00	7.703,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5,55C	0,00	0,00	5,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.405,00C	750,00	0,00	1.655,00C
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	32,55C	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.914,15C	70.000,00	15.499,22	16.413,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.878,03C	70.000,00	15.499,22	16.377,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	36,12C	0,00	0,00	36,12C
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	69.541,36C	24.360,72	30.000,00	75.180,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	69.541,36C	24.360,72	30.000,00	75.180,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.624,40C	172.102,93	108.969,27	105.490,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.624,40C	172.102,93	108.969,27	105.490,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.235,81C	17.170,59	5.000,00	1.065,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.195,76C	1.478,96	0,00	2.716,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.195,76C	1.478,96	0,00	2.716,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	17.071,79C	16.000,00	890,00	1.961,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.956,42C	19.899,71	0,00	43.056,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28,04C	0,00	0,00	28,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.356,08C	583,68	0,00	10.772,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	9.156,26C	7.100,98	125,00	2.180,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.701,95C	0,00	0,00	5.701,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	24.822,29C	95.369,01	102.954,27	32.407,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.228,24C	21.016,00	638,20	27.850,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	119.655,29C	71.238,24	185,23	48.602,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.655,29C	71.238,24	185,23	48.602,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	119.655,29C	71.238,24	185,23	48.602,28C
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	83.214,00C	74.812,00	23.180,00	31.582,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	79.214,00C	74.812,00	23.180,00	27.582,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	47.394,00C	42.992,00	12.560,00	16.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.820,00C	31.820,00	10.620,00	10.620,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.006,56C	9.500,00	0,00	50.506,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.000,00C	9.500,00	0,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	9.500,00	0,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00C	9.500,00	0,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	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	9.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.883.782,67C	1.285.990,27	1.843.872,28	2.441.664,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.267,53C	673.973,88	621.257,26	61.550,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	114.267,53C	673.973,88	621.257,26	61.550,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.592,22C	288.485,47	258.653,37	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.592,22C	288.485,47	258.653,37	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.717,35C	197.614,40	174.897,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	529,81C	146.113,69	145.583,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.300,19C	13.800,19	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	753,71C	4.660,45	3.906,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.326,59	23.326,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.579,84	1.579,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.133,64C	8.133,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.096,21	51.096,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.123,11	38.123,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.815,37	1.815,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.157,73	11.157,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.874,87C	25.518,98	11.644,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	13.874,87C	24.874,87	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	644,11	644,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.255,88	21.016,00	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.675,31C	385.488,41	362.603,89	54.790,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.675,31C	385.488,41	362.603,89	54.790,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.715,00	34.715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.290,63C	7.071,59	750,00	22.969,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.290,63C	6.321,59	0,00	22.969,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.360,72	24.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	24.360,72	24.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.199,45C	153.105,63	136.727,93	31.821,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.199,45C	153.105,63	136.727,93	31.821,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.170,59	17.170,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.245,44	1.478,96	233,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.245,44	1.478,96	233,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00C	26.311,48	12.899,71	31.588,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	583,68	583,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.225,98	7.225,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.199,45C	3.199,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.369,01	85.369,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	185,23C	71.423,47	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185,23C	71.423,47	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	185,23C	71.423,47	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.812,00	74.812,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	74.812,00	74.812,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.992,00	42.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.820,00	31.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	708,88C	612.016,39	611.307,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	708,88C	612.016,39	611.307,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583,88C	254.462,43	253.878,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	583,88C	254.462,43	253.878,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583,88C	165.572,45	164.988,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	583,88C	120.866,41	120.282,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.666,18	13.666,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.600,07	4.600,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.326,59	23.326,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.579,84	1.579,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.533,36	1.533,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.096,21	51.096,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.123,11	38.123,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.815,37	1.815,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.157,73	11.157,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.176,09	24.176,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	23.535,12	23.535,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	640,97	640,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.617,68	13.617,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,00C	357.553,96	357.428,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	125,00C	357.553,96	357.428,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.071,59	7.071,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.321,59	6.321,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500,78	4.500,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.500,78	4.500,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.360,72	24.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	24.360,72	24.360,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125,00C	152.215,63	152.090,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	125,00C	152.215,63	152.090,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.170,59	17.170,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.311,48	26.311,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	583,68	583,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	125,00C	7.225,98	7.100,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.199,45	3.199,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.369,01	85.369,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	71.238,24	71.238,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.632,00	63.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	63.632,00	63.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.432,00	42.432,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.768.806,26C	0,00	611.307,51	2.380.113,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.768.806,26C	0,00	611.307,51	2.380.113,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.709,35C	0,00	253.878,55	927.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	673.709,35C	0,00	253.878,55	927.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.956,44C	0,00	164.988,57	638.945,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	356.465,27C	0,00	120.282,53	476.747,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.182,71C	0,00	13.666,18	41.848,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	37.695,64C	0,00	4.600,07	42.295,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	24.312,08C	0,00	23.326,59	47.638,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.434,38C	0,00	1.579,84	17.014,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.866,36C	0,00	1.533,36	13.399,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.472,89C	0,00	51.096,21	166.569,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.793,88C	0,00	38.123,11	117.916,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.787,48C	0,00	1.815,37	5.602,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	31.891,53C	0,00	11.157,73	43.049,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.508,26C	0,00	24.176,09	61.684,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	34.714,40C	0,00	23.535,12	58.249,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.793,86C	0,00	640,97	3.434,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.771,76C	0,00	13.617,68	60.389,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.096,91C	0,00	357.428,96	1.452.525,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.096,91C	0,00	357.428,96	1.452.525,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	44.993,00C	0,00	34.535,00	79.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.673,00C	0,00	9.090,00	24.763,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	6.235,00C	0,00	4.385,00	10.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.085,00C	0,00	21.060,00	44.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.816,27C	0,00	7.071,59	30.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.203,82C	0,00	6.321,59	12.525,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.095,00C	0,00	750,00	9.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.967,45C	0,00	0,00	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	29.685,85C	0,00	4.500,78	34.186,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	29.121,97C	0,00	4.500,78	33.622,75C
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	45.135,28C	0,00	24.360,72	69.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	45.135,28C	0,00	24.360,72	69.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.357,81C	0,00	152.090,63	521.448,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	369.357,81C	0,00	152.090,63	521.448,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.429,19C	0,00	17.170,59	49.599,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.694,24C	0,00	1.245,44	7.939,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.694,24C	0,00	1.245,44	7.939,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.628,21C	0,00	11.110,00	34.738,21C
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	26.311,48	63.355,06C
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	1.738,99C	0,00	583,68	2.322,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.718,74C	0,00	7.100,98	27.819,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.098,60C	0,00	3.199,45	19.298,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.134,30C	0,00	85.369,01	308.503,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	427.775,28C	0,00	71.238,24	499.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.775,28C	0,00	71.238,24	499.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	427.775,28C	0,00	71.238,24	499.013,52C
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	149.476,00C	0,00	63.632,00	213.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	149.476,00C	0,00	63.632,00	213.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	104.496,00C	0,00	42.432,00	146.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.980,00C	0,00	21.200,00	66.180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48C	3.418,63	64.969,54	68.075,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48C	3.418,63	64.969,54	68.075,39C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.418,63C	3.418,63	0,00	0,00
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.517.307,31D	587.513,65	36.497,72	3.068.323,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	483.522,48D	174.687,17	16.389,22	641.820,43D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	483.522,48D	174.687,17	16.389,22	641.820,43D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	483.522,48D	174.687,17	16.389,22	641.820,43D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	483.522,48D	174.687,17	16.389,22	641.820,43D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	483.522,48D	174.687,17	16.389,22	641.820,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.784,83D	412.826,48	20.108,50	2.426.502,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.033.784,83D	412.826,48	20.108,50	2.426.502,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.033.784,83D	412.826,48	20.108,50	2.426.502,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.033.784,83D	412.826,48	20.108,50	2.426.502,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.033.784,83D	412.826,48	20.108,50	2.426.502,81D
8 - CONTROLES CREDORES	2.517.307,31C	2.140.429,77	2.691.445,70	3.068.323,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	483.522,48C	187.660,41	345.958,36	641.820,43C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	483.522,48C	187.660,41	345.958,36	641.820,43C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	483.522,48C	187.660,41	345.958,36	641.820,43C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	483.522,48C	187.660,41	345.958,36	641.820,43C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	74.290,63C	187.660,41	174.687,17	61.317,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	409.231,85C	0,00	171.271,19	580.503,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.784,83C	1.952.769,36	2.345.487,34	2.426.502,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.033.784,83C	1.952.769,36	2.345.487,34	2.426.502,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.033.784,83C	1.952.769,36	2.345.487,34	2.426.502,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	135.054,88C	653.365,18	478.911,48	39.398,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	135.054,88C	653.365,18	478.911,48	39.398,82D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	111.161,68C	677.392,51	621.257,26	55.026,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	111.161,68C	677.392,51	621.257,26	55.026,43C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.836,65C	622.011,67	624.015,81	3.840,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.836,65C	622.011,67	624.015,81	3.840,79C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.785.731,62C	0,00	621.302,79	2.407.034,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.785.731,62C	0,00	621.302,79	2.407.034,41C
TOTAIS	0,50D	9.180.901,82	9.180.901,82	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	380.009,68	375.568,33	Despesa Orçamentária	672.858,42	742.279,02
RECEITA REALIZADA	380.009,68	375.568,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.550,91	6.524,48
RECEITAS CORRENTE	380.009,68	321.393,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	611.307,51	735.754,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.309,80	267.994,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	611.307,51	735.754,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	258.309,80	267.994,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.878,55	275.285,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	257.230,53	267.994,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.428,96	460.469,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	151.053,50	121.036,44			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	106.177,03	146.957,60			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.079,27				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.079,27				
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.474,58	2.690,59			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.474,58	2.690,59			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.474,58	2.690,59			
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.846,95	51.989,11			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.846,95	51.989,11			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.658,35	-1.279,94			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.845,77	-1.279,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	82.845,77	-1.279,94			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	82.845,77	-1.279,94			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.812,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	720,00				
RECEITAS DE CAPITAL		54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS		54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.174,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	92.005,54	40.660,24	Pagamentos Extraorçamentários	26.401,53	42.146,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.550,91	6.524,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.708,30	7.366,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.995,28	9.834,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.746,33	26.769,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.406,25	32.311,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	578.476,26	693.479,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	351.231,53	325.282,85
Caixa e Equivalente de Caixa	578.476,26	693.479,66	Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	1.050.491,48	1.109.708,23	1.050.491,48	1.109.708,23
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

 Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	2.613.374,07	380.009,68	-2.233.364,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	258.309,80	-1.804.292,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	2.062.601,94	258.309,80	-1.804.292,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	2.058.839,85	257.230,53	-1.801.609,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.762,09	1.079,27	-2.682,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	11.474,58	-8.525,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	11.474,58	-8.525,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	11.474,58	-8.525,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	14.846,95	-113.014,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	127.861,27	14.846,95	-113.014,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	402.910,86	94.658,35	-308.252,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	82.845,77	-320.065,09
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	82.845,77	-320.065,09
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	11.812,58	11.812,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	720,00	720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	720,00	720,00
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.210.463,21	2.613.374,07	380.009,68	-2.233.364,39
DÉFICIT			0,00	0,00	177.872,33	177.872,33
TOTAL			2.210.463,21	2.613.374,07	557.882,01	-2.055.492,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.210.463,21	2.932.132,44	557.882,01	610.598,63	611.307,51	2.374.250,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.881.625,88	557.882,01	610.598,63	611.307,51	2.323.743,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.684,21	950.172,51	203.084,77	239.676,99	240.260,87	747.087,74
APLICAÇÕES DIRETAS	643.684,21	950.172,51	203.084,77	239.676,99	240.260,87	747.087,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	1.931.453,37	354.797,24	370.921,64	371.046,64	1.576.656,13
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	1.931.453,37	354.797,24	370.921,64	371.046,64	1.576.656,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.006,56	50.506,56	0,00	0,00	0,00	50.506,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
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	2.932.132,44	557.882,01	610.598,63	611.307,51	2.374.250,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.210.463,21	2.932.132,44	557.882,01	610.598,63	611.307,51	2.374.250,43

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	2.613.374,07	380.009,68	2.398.847,23	214.526,84
RECEITAS CORRENTE	2.613.374,07	380.009,68	2.335.535,79	277.838,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	258.309,80	1.497.671,75	564.930,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	258.309,80	1.497.671,75	564.930,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	257.230,53	1.494.551,47	564.288,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00	151.053,50	1.006.492,13	343.507,87
Enfermeiro	750.000,00	75.574,12	564.730,25	185.269,75
Técnico	550.000,00	72.664,48	420.380,72	129.619,28
Auxiliar	15.000,00	1.040,96	4.922,47	10.077,53
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	1.773,94	16.458,69	18.541,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85	106.177,03	488.059,34	220.780,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82	92.751,98	284.013,06	89.442,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	5.302,89	56.910,69	33.089,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03	4.502,07	94.311,12	81.072,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	3.620,09	52.824,47	17.175,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	1.079,27	3.120,28	641,81
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
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	1.079,27	-1.079,27
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	-1.079,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	11.474,58	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	11.474,58	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	11.474,58	38.919,16	-18.919,16
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	11.474,58	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	14.846,95	195.256,24	-67.394,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	14.846,95	195.256,24	-67.394,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06	4.139,78	7.287,33	-259,27
Expedição de Carteira	50.000,00	7.631,58	81.629,20	-31.629,20
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	-976,68
Expedição de Certidões	5.833,21	118,43	2.796,00	3.037,21
Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	-1.367,88

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	-455,97
Outros Serviços Administrativos	65.000,00	156,63	100.743,18	-35.743,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.910,86	94.658,35	602.968,64	-200.057,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.910,86	82.845,77	298.678,67	104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	402.910,86	82.845,77	298.678,67	104.232,19
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	402.910,86	82.845,77	298.678,67	104.232,19
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	402.910,86	82.845,77	298.678,67	104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	11.812,58	304.289,97	-304.289,97
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	11.812,58	304.289,97	-304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	720,00	-720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	720,00	-720,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	-720,00
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:

2.613.374,07

380.009,68

2.398.847,23

214.526,84

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 31/03/2025 16:35:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	2.932.132,44	611.307,51	2.380.113,77	552.018,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.881.625,88	611.307,51	2.380.113,77	501.512,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.172,51	240.260,87	867.198,46	82.974,05
APLICAÇÕES DIRETAS	950.172,51	240.260,87	867.198,46	82.974,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.969,41	164.988,57	638.945,01	46.024,40
Vencimentos e Salários	502.578,96	120.282,53	476.747,80	25.831,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.993,21	13.666,18	41.848,89	4.144,32
Férias	42.695,95	4.600,07	42.295,71	400,24
13. Salário	54.294,29	23.326,59	47.638,67	6.655,62
Férias - Abono Pecuniário	19.407,00	1.579,84	17.014,22	2.392,78
Ferias - Abono Constitucional	20.000,00	1.533,36	13.399,72	6.600,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.267,43	51.096,21	166.569,10	28.698,33
Contribuições Previdenciárias - INSS	136.663,84	38.123,11	117.916,99	18.746,85
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.554,24	1.815,37	5.602,85	951,39
FGTS	52.049,35	11.157,73	43.049,26	9.000,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.935,67	24.176,09	61.684,35	8.251,32
Auxilio Alimentação	60.589,27	23.535,12	58.249,52	2.339,75
UNIFORME	3.346,40	0,00	0,00	3.346,40
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	640,97	3.434,83	1.565,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.453,37	371.046,64	1.512.915,31	418.538,06
APLICAÇÕES DIRETAS	1.931.453,37	371.046,64	1.512.915,31	418.538,06
DIÁRIAS	110.000,00	34.535,00	79.528,00	30.472,00
Diárias de Servidores	39.200,00	9.090,00	24.763,00	14.437,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.800,00	4.385,00	10.620,00	180,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	21.060,00	44.145,00	15.855,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.560,00	7.071,59	30.887,86	30.672,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	6.321,59	12.525,41	22.974,59
Gêneros Alimentícios	11.500,00	750,00	9.845,00	1.655,00
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	7.000,00	0,00	6.967,45	32,55
Suprimentos de Informática	1.560,00	0,00	1.550,00	10,00
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.600,00	4.500,78	34.186,63	16.413,37
Passagens Aéreas	50.000,00	4.500,78	33.622,75	16.377,25
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	144.676,64	24.360,72	69.496,00	75.180,64
Limpeza e Conservação	144.676,64	24.360,72	69.496,00	75.180,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.760,93	152.090,63	521.448,44	137.312,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.760,93	152.090,63	521.448,44	137.312,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.665,00	17.170,59	49.599,78	1.065,22
PUBLICIDADE	10.890,00	1.245,44	7.939,68	2.950,32
Publicações Técnicas	10.890,00	1.245,44	7.939,68	2.950,32
Intermediação de Estágios	36.700,00	11.110,00	34.738,21	1.961,79
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	138.000,00	26.311,48	63.355,06	74.644,94
Seguros em Geral	7.900,00	0,00	7.871,96	28,04
Telefonia Móvel e Fixa	13.095,07	583,68	2.322,67	10.772,40
Serviços Bancários	30.000,00	7.100,98	27.819,72	2.180,28
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00	3.199,45	19.298,05	5.701,95
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	340.910,86	85.369,01	308.503,31	32.407,55
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	13.617,68	60.389,44	34.610,56
CONTRIBUIÇÕES	547.615,80	71.238,24	499.013,52	48.602,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.615,80	71.238,24	499.013,52	48.602,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	547.615,80	71.238,24	499.013,52	48.602,28
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	244.690,00	63.632,00	213.108,00	31.582,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.690,00	63.632,00	213.108,00	27.582,00
Auxílio Representação	163.890,00	42.432,00	146.928,00	16.962,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.800,00	21.200,00	66.180,00	10.620,00
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	50.506,56	0,00	0,00	50.506,56
INVESTIMENTOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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:

2.932.132,44

611.307,51

2.380.113,77

552.018,67

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 01/10/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.237.340,57	2.730.763,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.403.083,77	2.774.138,53
CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53	1.693.326,59	PESSOAL E ENCARGOS	867.198,46	766.490,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.198.732,53	1.693.326,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	700.629,36	603.995,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.256,24	269.808,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	700.629,36	603.995,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50	ENCARGOS PATRONAIS	166.569,10	162.494,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.519,84	119.162,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	233.919,16	291.496,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.049,26	43.331,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.000,00	240.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	886.695,97	1.286.760,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.000,00	240.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.888,38	38.343,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58	CONSUMO DE MATERIAL	29.888,38	38.343,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58	SERVIÇOS	836.651,98	1.010.926,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	15.680,84	DIÁRIAS	79.528,00	147.050,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.678,67	200.322,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.676,00	128.566,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.678,67	200.322,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	621.447,98	735.309,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.678,67	200.322,24	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.155,61	237.490,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.744,00	275.500,00	DEPRECIAÇÃO	20.155,61	237.490,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.744,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.515,97
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.744,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.515,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	499.013,52	541.574,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.009,97	309,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.013,52	541.574,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.009,97	309,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	499.013,52	541.574,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	708,02	8.063,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	304.289,97	309,88	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,02	8.063,75
			TRIBUTÁRIAS	2.539,80	2.445,60
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539,80	2.445,60
			IMPOSTOS	2.539,80	2.445,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.928,00	165.287,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.928,00	165.287,66
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.928,00	165.287,66
Total das Variações Ativas :	4.237.340,57	2.730.763,63	Total das Variações Passivas :	2.403.083,77	2.774.138,53
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		43.374,90	Superávit do Exercício	1.834.256,80	
Total	4.237.340,57	2.774.138,53	Total		2.774.138,53

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:35:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31	PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.381,39
ESTOQUES	18.888,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	201.970,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	413.019,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.321,07

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.512.761,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.761,06
TOTAL	2.523.082,63	TOTAL	2.523.082,13
ATIVO FINANCEIRO	351.231,53	PASSIVO FINANCEIRO	65.932,30
ATIVO PERMANENTE	2.171.851,10	PASSIVO PERMANENTE	5.939,68
SALDO PATRIMONIAL			2.451.210,65

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	61.317,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	61.317,39

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	285.299,23	318.758,37

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 31/03/2025 16:21:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

