

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	687.872,04D	556.693,80	513.297,75	731.268,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	379.003,78D	498.570,96	451.064,77	426.509,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.687,27D	429.391,64	374.785,21	413.293,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	358.687,27D	429.391,64	374.785,21	413.293,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	358.687,27D	429.391,64	374.785,21	413.293,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	1.401,93D	138.790,57	93.802,67	46.389,83D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	1.401,93D	138.790,57	93.802,67	46.389,83D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	2.794,48D	105.000,00	104.716,90	3.077,58D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	24.487,41D	150.626,19	166.264,44	8.849,16D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	330.003,45D	34.974,88	10.001,20	354.977,13D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	330.003,45D	34.974,88	10.001,20	354.977,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	69.179,32	69.179,32	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	69.179,32	69.179,32	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.179,32	69.179,32	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	69.179,32	69.179,32	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.868,26D	58.122,84	62.232,98	304.758,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	58.122,84	58.122,84	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	58.122,84	58.122,84	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.122,84	58.122,84	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	58.122,84	58.122,84	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	306.065,67D	0,00	4.110,14	301.955,53D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	0,00	281.823,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	395.618,34C	0,00	4.110,14	399.728,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	395.618,34C	0,00	4.110,14	399.728,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	395.618,34C	0,00	4.110,14	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.618,34C	0,00	4.110,14	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	395.618,34C	0,00	4.110,14	399.728,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	632.488,41C	243.987,34	244.017,21	632.518,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.000,00C	243.987,34	244.017,21	81.029,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.140,64	40.140,64	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.140,64	40.140,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.140,64	40.140,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.140,64	40.140,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	40.140,64	40.140,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	163.602,21	163.602,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	163.602,21	163.602,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.602,21	163.602,21	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	163.602,21	163.602,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	163.602,21	163.602,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	6.497,31	6.497,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	12.541,17	12.541,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	25.119,00	25.119,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	410,70	410,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.798,32	2.798,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	96.073,66	96.073,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	243,03	243,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.173,04	1.202,91	29,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	454,14	484,01	29,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,14	484,01	29,87C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	454,14	484,01	29,87C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	454,14	484,01	29,87C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	454,14	484,01	29,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	718,90	718,90	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718,90	718,90	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	718,90	718,90	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.603,51	1.603,51	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.603,51	1.603,51	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.603,51	1.603,51	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.603,51	1.603,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	489,50	489,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	489,50	489,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.114,01	1.114,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.114,01	1.114,01	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	670.566,76D	249.025,46	0,00	919.592,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	202.794,18D	56.194,11	0,00	258.988,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.910,83D	40.140,64	0,00	201.051,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	160.910,83D	40.140,64	0,00	201.051,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.910,83D	40.140,64	0,00	201.051,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.172,79D	36.718,64	0,00	185.891,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	131.136,76D	33.449,69	0,00	164.586,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.369,86D	3.268,95	0,00	16.638,81D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	3.499,50D	0,00	0,00	3.499,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.738,04D	3.422,00	0,00	15.160,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	11.450,23D	3.237,00	0,00	14.687,23D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	287,81D	0,00	0,00	287,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	287,81D	0,00	0,00	287,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.883,35D	16.053,47	0,00	57.936,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.422,76D	9.556,16	0,00	42.978,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.422,76D	9.556,16	0,00	42.978,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.988,73D	9.145,46	0,00	41.134,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.434,03D	410,70	0,00	1.844,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.460,59D	6.497,31	0,00	14.957,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.460,59D	6.497,31	0,00	14.957,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.460,59D	6.497,31	0,00	14.957,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.749,76D	144.139,41	0,00	318.889,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.109,31D	9.898,56	0,00	34.007,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.109,31D	9.898,56	0,00	34.007,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.109,31D	9.898,56	0,00	34.007,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.490,83D	2.798,32	0,00	12.289,15D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.817,68D	0,00	0,00	3.817,68D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.875,80D	7.100,24	0,00	14.976,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	146.564,65D	130.130,71	0,00	276.695,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	46.436,00D	10.955,00	0,00	57.391,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.436,00D	10.955,00	0,00	57.391,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	22.289,00D	3.360,00	0,00	25.649,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	24.147,00D	5.355,00	0,00	29.502,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.182,96D	11.485,52	0,00	52.668,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.182,96D	11.485,52	0,00	52.668,48D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	13.576,56D	4.525,52	0,00	18.102,08D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	11.966,40D	2.200,00	0,00	14.166,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.640,00D	4.760,00	0,00	20.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.945,69D	107.690,19	0,00	166.635,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.945,69D	107.690,19	0,00	166.635,88D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	822,09D	243,03	0,00	1.065,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	822,09D	243,03	0,00	1.065,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.892,15D	4.240,38	0,00	8.132,53D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.892,15D	4.240,38	0,00	8.132,53D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.967,75D	441,00	0,00	7.408,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	26.586,45D	7.041,80	0,00	33.628,25D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.032,64D	0,00	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.530,11D	1.921,31	0,00	11.451,42D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,50D	0,00	0,00	920,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50D	0,00	0,00	920,50D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.075,80D	4.110,14	0,00	8.185,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.075,80D	4.110,14	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.075,80D	4.110,14	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.075,80D	4.110,14	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.075,80D	4.110,14	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	72,04	0,00	72,04D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	60,00D	3.586,26	0,00	3.646,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16,84	0,00	16,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.015,80D	435,00	0,00	4.450,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	180.130,92D	37.467,94	0,00	217.598,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.584,00D	11.224,00	0,00	121.808,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.584,00D	11.224,00	0,00	40.808,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.584,00D	11.224,00	0,00	40.808,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.584,00D	11.224,00	0,00	40.808,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.584,00D	11.224,00	0,00	40.808,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	29.584,00D	11.224,00	0,00	40.808,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	725.949,89C	0,00	292.391,64	1.018.341,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	656.258,64C	0,00	127.602,33	783.860,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	656.258,64C	0,00	127.602,33	783.860,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	656.258,64C	0,00	127.602,33	783.860,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	656.258,64C	0,00	127.602,33	783.860,97C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	466.065,22C	0,00	69.479,49	535.544,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	336.682,91C	0,00	40.666,70	377.349,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	127.697,98C	0,00	28.512,62	156.210,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.684,33C	0,00	300,17	1.984,50C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	187.604,75C	0,00	58.122,84	245.727,59C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.848,57C	0,00	0,00	67.848,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.756,18C	0,00	58.122,84	177.879,02C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.630,55C	0,00	352,18	1.982,73C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	9.524,84C	0,00	2.717,28	12.242,12C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.309,76C	0,00	327,44	1.637,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.226,10C	0,00	22.601,84	79.827,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.799,90C	0,00	19.601,73	71.401,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	42.300,43C	0,00	7.505,05	49.805,48C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.300,43C	0,00	7.505,05	49.805,48C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	42.300,43C	0,00	7.505,05	49.805,48C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	1.938,17	12.571,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.258,99C	0,00	0,00	19.258,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.407,90C	0,00	5.566,88	17.974,78C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.499,47C	0,00	12.096,68	21.596,15C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.499,47C	0,00	12.096,68	21.596,15C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	9.499,47C	0,00	12.096,68	21.596,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.420.122,25D	296.548,14	18.967,00	3.697.703,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.376.000,00D	296.548,14	18.967,00	3.653.581,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.589.000,00D	138.790,57	0,00	1.727.790,57D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.787.000,00D	157.757,57	18.967,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787.000,00D	157.757,57	18.967,00	1.925.790,57D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	0,00	0,00	1.579.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.200,00D	0,00	0,00	362.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.200,00D	0,00	0,00	244.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00D	0,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00D	0,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00D	0,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	198.000,00D	157.757,57	18.967,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	198.000,00D	157.757,57	18.967,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	177.000,00D	157.757,57	18.967,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00D	157.757,57	17.967,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00D	157.757,57	17.967,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	23.600,00D	5.000,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	3.282,00	1.982,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	682,00	682,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	124,00	124,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00D	0,00	1.079,00	13.921,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.100,00D	152.757,57	8.606,00	249.251,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.100,00D	152.757,57	8.606,00	249.251,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.060,00D	0,00	0,00	100.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.967,00	0,00	13.967,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.690,00D	0,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.690,00D	0,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	0,00	0,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.420.122,25C	977.263,60	1.254.844,74	3.697.703,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.376.000,00C	957.263,60	1.234.844,74	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.589.000,00C	292.391,64	431.182,21	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	863.050,11C	292.391,64	138.790,57	709.449,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	863.050,11C	292.391,64	138.790,57	709.449,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.941,46C	147.204,06	0,00	648.737,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	795.941,46C	147.204,06	0,00	648.737,40C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	794.530,13C	147.204,06	0,00	647.326,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	453.301,24C	71.417,66	0,00	381.883,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	213.317,09C	40.666,70	0,00	172.650,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	222.302,02C	28.512,62	0,00	193.789,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.315,67C	300,17	0,00	28.015,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54D	1.938,17	0,00	12.571,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	341.228,89C	75.786,40	0,00	265.442,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	217.134,81C	35.400,69	0,00	181.734,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.241,54C	12.096,68	0,00	855,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.260,44C	22.722,15	0,00	52.538,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.592,10C	5.566,88	0,00	32.025,22C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.411,33C	0,00	0,00	1.411,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.573,80C	3.000,11	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.573,80C	3.000,11	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.573,80C	3.000,11	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.573,80C	3.000,11	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.534,85C	3.396,90	0,00	60.137,95C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.534,85C	3.396,90	0,00	60.137,95C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	38.369,45C	352,18	0,00	38.017,27C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	15.475,16C	2.717,28	0,00	12.757,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	8.690,24C	327,44	0,00	8.362,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	725.949,89C	0,00	292.391,64	1.018.341,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	725.949,89C	0,00	292.391,64	1.018.341,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	708.058,54C	0,00	147.204,06	855.262,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	708.058,54C	0,00	147.204,06	855.262,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	705.469,87C	0,00	147.204,06	852.673,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	476.698,76C	0,00	71.417,66	548.116,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	336.682,91C	0,00	40.666,70	377.349,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	127.697,98C	0,00	28.512,62	156.210,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.684,33C	0,00	300,17	1.984,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	1.938,17	12.571,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	228.771,11C	0,00	75.786,40	304.557,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.865,19C	0,00	35.400,69	178.265,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.758,46C	0,00	12.096,68	40.855,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.739,56C	0,00	22.722,15	67.461,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.407,90C	0,00	5.566,88	17.974,78C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.426,20C	0,00	3.000,11	8.426,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.465,15C	0,00	3.396,90	15.862,05C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.630,55C	0,00	352,18	1.982,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	9.524,84C	0,00	2.717,28	12.242,12C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.309,76C	0,00	327,44	1.637,20C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	138.790,57	138.790,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.787.000,00C	664.871,96	803.662,53	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.787.000,00C	664.871,96	803.662,53	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	856.205,40C	189.241,80	157.757,57	824.721,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	825.606,40C	189.241,80	157.757,57	794.122,17C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.468,53C	1.185,00	0,00	40.283,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.468,53C	1.185,00	0,00	40.283,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.312,19C	1.185,00	0,00	6.127,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	185,00	0,00	815,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.712,19C	1.000,00	0,00	1.712,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.137,87C	188.056,80	157.757,57	753.838,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	784.137,87C	188.056,80	157.757,57	753.838,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	37.164,00C	10.955,00	5.000,00	31.209,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	21.311,00C	3.360,00	0,00	17.951,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	2.240,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.853,00C	5.355,00	5.000,00	10.498,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.081,69C	6.080,32	0,00	17.001,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.509,17C	2.798,32	0,00	12.710,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	682,32C	682,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.476,00C	2.476,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	124,20C	124,00	0,00	0,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.079,50C	1.079,00	0,00	20.000,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.079,50C	1.079,00	0,00	0,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.129,44C	0,00	0,00	32.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	24.295,84C	0,00	0,00	24.295,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.833,60C	0,00	0,00	7.833,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.846,06C	111.490,54	152.757,57	351.113,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	309.846,06C	111.490,54	152.757,57	351.113,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.032,25C	441,00	0,00	20.591,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.606,00C	8.606,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.474,80C	2.236,15	0,00	38.238,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	196.167,85C	4.240,38	0,00	191.927,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.577,91C	243,03	0,00	1.334,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	15.469,89C	1.921,31	0,00	13.548,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	93.802,67	138.790,57	64.987,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	13.967,00	13.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	213.869,08C	42.467,94	0,00	171.401,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.869,08C	42.467,94	0,00	171.401,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	213.869,08C	42.467,94	0,00	171.401,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10C	0,00	0,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2,10C	0,00	0,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.966,00C	15.984,00	0,00	130.982,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.466,00C	15.984,00	0,00	128.482,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	91.106,00C	11.224,00	0,00	79.882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.360,00C	4.760,00	0,00	48.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	930.794,60C	475.630,16	645.904,96	1.101.069,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.303,14C	237.815,08	170.274,80	277.762,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	345.303,14C	237.815,08	170.274,80	277.762,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.536,79C	56.194,11	185,00	240.527,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	296.536,79C	56.194,11	185,00	240.527,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.026,71C	36.718,64	0,00	142.308,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	113.063,24C	33.449,69	0,00	79.613,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.630,14C	3.268,95	0,00	23.361,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.833,33C	0,00	0,00	8.833,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.960,31C	16.053,47	0,00	76.906,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.011,27C	9.145,46	0,00	48.865,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.409,63C	410,70	0,00	2.998,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	31.539,41C	6.497,31	0,00	25.042,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.549,77C	3.422,00	185,00	21.312,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	24.549,77C	3.237,00	0,00	21.312,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.766,35C	181.620,97	170.089,80	37.235,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.766,35C	181.620,97	170.089,80	37.235,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.798,32	2.798,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.798,32	2.798,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.227,60C	6.725,52	0,00	22.502,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	22.627,60C	4.525,52	0,00	18.102,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.538,75C	107.690,19	102.884,54	14.733,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.538,75C	107.690,19	102.884,54	14.733,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.538,75C	7.041,80	2.236,15	14.733,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.240,38	4.240,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	243,03	243,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.921,31	1.921,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	237.815,08	237.815,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	237.815,08	237.815,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.194,11	56.194,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.194,11	56.194,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.718,64	36.718,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.449,69	33.449,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.268,95	3.268,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.053,47	16.053,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.145,46	9.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	410,70	410,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.497,31	6.497,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.620,97	181.620,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.620,97	181.620,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.955,00	10.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.798,32	2.798,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.798,32	2.798,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.690,19	107.690,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.690,19	107.690,19	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	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.041,80	7.041,80	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	4.240,38	4.240,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	243,03	243,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.921,31	1.921,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.467,94	37.467,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	585.491,46C	0,00	237.815,08	823.306,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	585.090,46C	0,00	237.815,08	822.905,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.794,68C	0,00	56.194,11	258.988,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.794,68C	0,00	56.194,11	258.988,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.173,29C	0,00	36.718,64	185.891,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	131.136,76C	0,00	33.449,69	164.586,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.369,86C	0,00	3.268,95	16.638,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.166,67C	0,00	0,00	1.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.883,35C	0,00	16.053,47	57.936,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.988,73C	0,00	9.145,46	41.134,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.434,03C	0,00	410,70	1.844,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	8.460,59C	0,00	6.497,31	14.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.738,04C	0,00	3.422,00	15.160,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	11.450,23C	0,00	3.237,00	14.687,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	185,00	185,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	287,81C	0,00	0,00	287,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.295,78C	0,00	181.620,97	563.916,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	382.295,78C	0,00	181.620,97	563.916,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	46.436,00C	0,00	10.955,00	57.391,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	22.289,00C	0,00	3.360,00	25.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.147,00C	0,00	5.355,00	29.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.708,31C	0,00	2.798,32	26.506,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.490,83C	0,00	2.798,32	12.289,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.817,68C	0,00	0,00	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.875,80C	0,00	0,00	7.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,50C	0,00	0,00	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50C	0,00	0,00	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.542,96C	0,00	6.725,52	32.268,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	13.576,56C	0,00	4.525,52	18.102,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	11.966,40C	0,00	2.200,00	14.166,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.025,19C	0,00	107.690,19	165.715,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.025,19C	0,00	107.690,19	165.715,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.967,75C	0,00	441,00	7.408,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.194,00C	0,00	0,00	2.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	26.586,45C	0,00	7.041,80	33.628,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.892,15C	0,00	4.240,38	8.132,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.032,64C	0,00	0,00	8.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	822,09C	0,00	243,03	1.065,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.530,11C	0,00	1.921,31	11.451,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	93.802,67	93.802,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	180.130,92C	0,00	37.467,94	217.598,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.130,92C	0,00	37.467,94	217.598,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	180.130,92C	0,00	37.467,94	217.598,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.307,90C	0,00	0,00	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.307,90C	0,00	0,00	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.224,00C	0,00	15.984,00	61.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.224,00C	0,00	15.984,00	61.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	29.584,00C	0,00	11.224,00	40.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.640,00C	0,00	4.760,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	20.000,00	20.000,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	20.000,00	20.000,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

TOTAIS	0,50D	2.323.518,34	2.323.518,34	0,50D
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2022

João Batista de Lima
Presidente
COREN nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
COREN nº 388.796-TEC
465.587.802-91