

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	731.268,09D	416.082,00	482.566,24	664.783,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	426.509,97D	359.397,07	425.881,72	360.025,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.293,70D	303.507,82	369.992,47	346.809,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.293,70D	303.507,82	369.992,47	346.809,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	413.293,70D	303.507,82	369.992,47	346.809,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	46.389,83D	0,00	46.389,83	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	46.389,83D	0,00	46.389,83	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	3.077,58D	125.700,00	122.426,90	6.350,68D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	8.849,16D	137.807,82	137.172,14	9.484,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	354.977,13D	40.000,00	64.003,60	330.973,53D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	354.977,13D	40.000,00	64.003,60	330.973,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	55.889,25	55.889,25	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	55.889,25	55.889,25	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.889,25	55.889,25	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	55.889,25	55.889,25	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	13.216,27D	0,00	0,00	13.216,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	13.216,27D	0,00	0,00	13.216,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.216,27D	0,00	0,00	13.216,27D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	0,00	0,00	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.758,12D	56.684,93	56.684,52	304.758,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	56.684,93	56.684,52	2.803,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	56.684,93	56.684,52	0,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.684,93	56.684,52	0,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.684,93	56.684,52	0,41D
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	301.955,53D	0,00	0,00	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	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>632.518,28C</b>	<b>164.624,02</b>	<b>165.650,34</b>	<b>633.544,60C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.029,87C</b>	<b>164.624,02</b>	<b>165.650,34</b>	<b>82.056,19C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.599,75</b>	<b>52.599,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.599,75</b>	<b>52.599,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.599,75</b>	<b>52.599,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.599,75</b>	<b>52.599,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	44.605,47	44.605,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.994,28	7.994,28	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,08</b>	<b>110.779,27</b>	<b>1.056,19C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,08</b>	<b>110.779,27</b>	<b>1.056,19C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,08</b>	<b>110.779,27</b>	<b>1.056,19C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,08</b>	<b>110.779,27</b>	<b>1.056,19C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,08</b>	<b>110.779,27</b>	<b>1.056,19C</b>
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	389,20	389,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	65,21	65,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.115,93	3.115,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	12.681,68	13.203,85	522,17C
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	23.774,00	23.774,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	7.669,00	7.669,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	408,70	408,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.243,26	2.243,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	47.496,19	48.030,21	534,02C
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	174,89	174,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,87C	871,64	841,77	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29,87C	454,14	424,27	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	29,87C	454,14	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	29,87C	454,14	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	29,87C	454,14	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,87C	454,14	424,27	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	417,50	417,50	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,50	417,50	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	417,50	417,50	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
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.429,55	1.429,55	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.429,55	1.429,55	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,55	1.429,55	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.429,55	1.429,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.429,55	1.429,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.429,55	1.429,55	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	919.592,22D	159.033,66	0,00	1.078.625,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	258.988,29D	68.322,87	0,00	327.311,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.051,47D	55.806,75	0,00	256.858,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	201.051,47D	55.806,75	0,00	256.858,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	201.051,47D	55.806,75	0,00	256.858,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.891,43D	48.616,75	0,00	234.508,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	164.586,45D	36.322,59	0,00	200.909,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.638,81D	2.768,95	0,00	19.407,76D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	3.499,50D	5.809,71	0,00	9.309,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.778,93	0,00	1.778,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	1.166,67D	1.936,57	0,00	3.103,24D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.160,04D</b>	<b>7.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,04D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	14.687,23D	3.983,00	0,00	18.670,23D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	185,00D	0,00	0,00	185,00D
<b>3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>287,81D</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,81D</b>
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	287,81D	357,00	0,00	644,81D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.936,82D</b>	<b>12.516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>70.452,94D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>42.978,92D</b>	<b>9.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52.379,11D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.978,92D</b>	<b>9.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52.379,11D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.134,19D	8.991,49	0,00	50.125,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.844,73D	408,70	0,00	2.253,43D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>14.957,90D</b>	<b>3.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.073,83D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.957,90D</b>	<b>3.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.073,83D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	14.957,90D	3.115,93	0,00	18.073,83D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>318.889,17D</b>	<b>41.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>360.493,80D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.007,87D</b>	<b>2.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.251,13D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>34.007,87D</b>	<b>2.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.251,13D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.007,87D</b>	<b>2.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.251,13D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.289,15D	2.243,26	0,00	14.532,41D
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	14.976,04D	0,00	0,00	14.976,04D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>276.695,36D</b>	<b>39.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>316.056,73D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>57.391,00D</b>	<b>10.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.390,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.391,00D</b>	<b>10.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.390,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	25.649,00D	7.669,00	0,00	33.318,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.502,00D	3.330,00	0,00	32.832,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>52.668,48D</b>	<b>12.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>65.094,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.668,48D</b>	<b>12.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>65.094,00D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	18.102,08D	4.525,52	0,00	22.627,60D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	14.166,40D	2.200,00	0,00	16.366,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.400,00D	5.700,00	0,00	26.100,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>166.635,88D</b>	<b>15.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>182.572,73D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.635,88D</b>	<b>15.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>182.572,73D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.065,12D</b>	<b>174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,01D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.065,12D	174,89	0,00	1.240,01D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>389,20D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	0,00	389,20D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>8.132,53D</b>	<b>7.025,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,27D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.132,53D	7.025,74	0,00	15.158,27D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.408,75D	65,21	0,00	7.473,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.628,25D	6.409,50	0,00	40.037,75D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>93.802,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.802,67D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.802,67D	0,00	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	11.451,42D	1.872,31	0,00	13.323,73D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.194,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>920,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,50D</b>
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50D	0,00	0,00	920,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	72,04D	0,00	0,00	72,04D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	3.646,26D	0,00	0,00	3.646,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	16,84D	0,00	0,00	16,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.450,80D	0,00	0,00	4.450,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.598,86D	34.362,16	0,00	251.961,02D
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- CONSOLIDACÃO	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	121.808,00D	14.744,00	0,00	136.552,00D
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 - CONSOLIDACÃO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.808,00D</b>	<b>14.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.552,00D</b>
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.808,00D	14.744,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.808,00D	14.744,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.808,00D	14.744,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	40.808,00D	14.744,00	0,00	55.552,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.018.341,53C</b>	<b>45.925,93</b>	<b>137.449,03</b>	<b>1.109.864,63C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	783.860,97C	0,00	112.901,29	896.762,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	783.860,97C	0,00	112.901,29	896.762,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	783.860,97C	0,00	112.901,29	896.762,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	783.860,97C	0,00	112.901,29	896.762,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	535.544,71C	0,00	56.216,36	591.761,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	377.349,61C	0,00	31.582,51	408.932,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	156.210,60C	0,00	24.306,74	180.517,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.984,50C	0,00	327,11	2.311,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	245.727,59C	0,00	56.684,93	302.412,52C
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	177.879,02C	0,00	56.684,93	234.563,95C
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>15.862,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,57</b>	<b>18.327,62C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.982,73C	0,00	215,89	2.198,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	12.242,12C	0,00	2.082,53	14.324,65C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.637,20C	0,00	167,15	1.804,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.827,94C	0,00	22.082,17	101.910,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.401,63C	0,00	22.082,17	93.483,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.805,48C	0,00	10.784,43	60.589,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.805,48C	0,00	10.784,43	60.589,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	49.805,48C	0,00	10.784,43	60.589,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.571,71C	0,00	1.697,35	14.269,06C
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	17.974,78C	0,00	9.087,08	27.061,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.596,15C	0,00	11.297,74	32.893,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.596,15C	0,00	11.297,74	32.893,89C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	21.596,15C	0,00	11.297,74	32.893,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.697.703,39D	0,00	0,00	3.697.703,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.653.581,14D	0,00	0,00	3.653.581,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.727.790,57D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
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	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.925.790,57D	0,00	0,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.790,57D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>282.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.310,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>282.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.310,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>162.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	336.790,57D	0,00	0,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	336.790,57D	0,00	0,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	315.790,57D	0,00	0,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.790,57D	0,00	0,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	315.790,57D	0,00	0,00	315.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.600,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	682,00C	0,00	0,00	682,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.476,00C	0,00	0,00	2.476,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	124,00C	0,00	0,00	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	13.921,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.079,00C	0,00	0,00	1.079,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.251,57D	0,00	0,00	249.251,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	249.251,57D	0,00	0,00	249.251,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.606,00C	0,00	0,00	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	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.967,00D	0,00	0,00	13.967,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.122,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.122,25D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.697.703,39C</b>	<b>585.389,55</b>	<b>585.389,55</b>	<b>3.697.703,39C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.653.581,14C	585.389,55	585.389,55	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	183.374,55	183.374,55	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	709.449,04C	137.448,62	45.925,93	617.926,35C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	709.449,04C	137.448,62	45.925,93	617.926,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	648.737,40C	134.983,05	0,00	513.754,35C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	648.737,40C	134.983,05	0,00	513.754,35C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	647.326,07C	134.983,05	0,00	512.343,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	381.883,58C	57.913,71	0,00	323.969,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	172.650,39C	31.582,51	0,00	141.067,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	193.789,40C	24.306,74	0,00	169.482,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.015,50C	327,11	0,00	27.688,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.571,71D	1.697,35	0,00	14.269,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	265.442,49C	77.069,34	0,00	188.373,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	181.734,12C	33.649,48	0,00	148.084,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	855,14D	11.297,74	0,00	12.152,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52.538,29C	23.035,04	0,00	29.503,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.025,22C	9.087,08	0,00	22.938,14C
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	573,69C	0,00	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	573,69C	0,00	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	573,69C	0,00	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	573,69C	0,00	0,00	573,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.137,95C	2.465,57	0,00	57.672,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.137,95C	2.465,57	0,00	57.672,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	38.017,27C	215,89	0,00	37.801,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.757,88C	2.082,53	0,00	10.675,35C
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	8.362,80C	167,15	0,00	8.195,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.018.341,53C	45.925,93	137.448,62	1.109.864,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.018.341,53C	45.925,93	137.448,62	1.109.864,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	855.262,60C	0,00	134.983,05	990.245,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	855.262,60C	0,00	134.983,05	990.245,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	852.673,93C	0,00	134.983,05	987.656,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	548.116,42C	0,00	57.913,71	606.030,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	377.349,61C	0,00	31.582,51	408.932,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	156.210,60C	0,00	24.306,74	180.517,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.984,50C	0,00	327,11	2.311,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.571,71C	0,00	1.697,35	14.269,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	304.557,51C	0,00	77.069,34	381.626,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.265,88C	0,00	33.649,48	211.915,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.855,14C	0,00	11.297,74	52.152,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.461,71C	0,00	23.035,04	90.496,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.974,78C	0,00	9.087,08	27.061,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.426,31C	0,00	0,00	8.426,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.862,05C	0,00	2.465,57	18.327,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.982,73C	0,00	215,89	2.198,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.242,12C	0,00	2.082,53	14.324,65C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.637,20C	0,00	167,15	1.804,35C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57C	45.925,93	0,00	92.864,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.925.790,57C	402.015,00	402.015,00	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.790,57C	402.015,00	402.015,00	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	824.721,17C	84.481,70	0,00	740.239,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	794.122,17C	84.481,70	0,00	709.640,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.283,53C	4.985,93	0,00	35.297,60C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.283,53C	4.985,93	0,00	35.297,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00C	1.778,93	0,00	32.221,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00C	1.778,93	0,00	32.221,07C
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	6.127,19C	3.207,00	0,00	2.920,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	2.850,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	815,00C	0,00	0,00	815,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.712,19C	357,00	0,00	1.355,19C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>753.838,64C</b>	<b>79.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>674.342,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>753.838,64C</b>	<b>79.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>674.342,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>31.209,00C</b>	<b>10.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	17.951,00C	7.669,00	0,00	10.282,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.498,00C	3.330,00	0,00	7.168,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.001,37C</b>	<b>2.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.758,11C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.710,85C	2.243,26	0,00	10.467,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,32C	0,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,20C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.000,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,50C</b>
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	0,50C	0,00	0,00	0,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>32.129,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.129,44C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>351.113,09C</b>	<b>11.447,35</b>	<b>0,00</b>	<b>339.665,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>351.113,09C</b>	<b>11.447,35</b>	<b>0,00</b>	<b>339.665,74C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.591,25C	65,21	0,00	20.526,04C
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	389,20	0,00	4.610,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	389,20	0,00	4.610,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.238,65C	1.920,00	0,00	36.318,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	191.927,47C	7.025,74	0,00	184.901,73C
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	1.334,88C	174,89	0,00	1.159,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	13.548,58C	1.872,31	0,00	11.676,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.987,90C	0,00	0,00	64.987,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.967,00C	0,00	0,00	13.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	171.401,14C	34.362,16	0,00	137.038,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.401,14C	34.362,16	0,00	137.038,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	171.401,14C	34.362,16	0,00	137.038,98C
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	130.982,00C	20.444,00	0,00	110.538,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	128.482,00C	20.444,00	0,00	108.038,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	79.882,00C	14.744,00	0,00	65.138,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.600,00C	5.700,00	0,00	42.900,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.101.069,40C	317.533,30	402.015,00	1.185.551,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.762,86C	159.033,66	84.481,70	203.210,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	277.762,86C	159.033,66	84.481,70	203.210,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.527,68C	68.322,87	4.985,93	177.190,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.527,68C	68.322,87	4.985,93	177.190,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.308,07C	48.616,75	1.778,93	95.470,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	79.613,55C	36.322,59	0,00	43.290,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.361,19C	2.768,95	0,00	20.592,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	30.500,00C	5.809,71	0,00	24.690,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.778,93	1.778,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.833,33C	1.936,57	0,00	6.896,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.906,84C	12.516,12	0,00	64.390,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.865,81C	8.991,49	0,00	39.874,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.998,93C	408,70	0,00	2.590,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	25.042,10C	3.115,93	0,00	21.926,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.312,77C	7.190,00	3.207,00	17.329,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	21.312,77C	3.983,00	0,00	17.329,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	357,00	357,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.235,18C	90.710,79	79.495,77	26.020,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.235,18C	90.710,79	79.495,77	26.020,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.669,00	7.669,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.243,26	2.243,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.243,26	2.243,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.502,08C	6.725,52	0,00	15.776,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	18.102,08C	4.525,52	0,00	13.576,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.733,10C	15.936,85	11.447,35	10.243,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.733,10C	15.936,85	11.447,35	10.243,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65,21	65,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.733,10C	6.409,50	1.920,00	10.243,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.025,74	7.025,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	174,89	174,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.872,31	1.872,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.362,16	34.362,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.362,16	34.362,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.362,16	34.362,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.444,00	20.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.444,00	20.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.744,00	14.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	158.499,64	159.033,66	534,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	158.499,64	159.033,66	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.322,87	68.322,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.322,87	68.322,87	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	48.616,75	48.616,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	36.322,59	36.322,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.768,95	2.768,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.809,71	5.809,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.778,93	1.778,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.936,57	1.936,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.516,12	12.516,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.991,49	8.991,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	408,70	408,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.115,93	3.115,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	357,00	357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.176,77	90.710,79	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.176,77	90.710,79	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.669,00	7.669,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.243,26	2.243,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.243,26	2.243,26	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	15.936,85	15.936,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.936,85	15.936,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65,21	65,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.409,50	6.409,50	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	7.025,74	7.025,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	174,89	174,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.872,31	1.872,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.828,14	34.362,16	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.828,14	34.362,16	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	33.828,14	34.362,16	534,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.444,00	20.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.444,00	20.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.744,00	14.744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	823.306,54C	0,00	158.499,64	981.806,18C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	822.905,54C	0,00	158.499,64	981.405,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.988,79C	0,00	68.322,87	327.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.988,79C	0,00	68.322,87	327.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.891,93C	0,00	48.616,75	234.508,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	164.586,45C	0,00	36.322,59	200.909,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.638,81C	0,00	2.768,95	19.407,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	3.500,00C	0,00	5.809,71	9.309,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.778,93	1.778,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.166,67C	0,00	1.936,57	3.103,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.936,82C	0,00	12.516,12	70.452,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.134,19C	0,00	8.991,49	50.125,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.844,73C	0,00	408,70	2.253,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	14.957,90C	0,00	3.115,93	18.073,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.160,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>22.350,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	14.687,23C	0,00	3.983,00	18.670,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	185,00C	0,00	0,00	185,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	287,81C	0,00	357,00	644,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>563.916,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.176,77</b>	<b>654.093,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>563.916,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.176,77</b>	<b>654.093,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>57.391,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,00</b>	<b>68.390,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	25.649,00C	0,00	7.669,00	33.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.502,00C	0,00	3.330,00	32.832,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.506,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,26</b>	<b>28.749,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.289,15C	0,00	2.243,26	14.532,41C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>920,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50C	0,00	0,00	920,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>32.268,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,52</b>	<b>38.994,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	18.102,08C	0,00	4.525,52	22.627,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	14.166,40C	0,00	2.200,00	16.366,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>165.715,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,85</b>	<b>181.652,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>165.715,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,85</b>	<b>181.652,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.408,75C	0,00	65,21	7.473,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	389,20	389,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	389,20	389,20C
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	33.628,25C	0,00	6.409,50	40.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.132,53C	0,00	7.025,74	15.158,27C
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	1.065,12C	0,00	174,89	1.240,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.451,42C	0,00	1.872,31	13.323,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.802,67C	0,00	0,00	93.802,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.598,86C	0,00	33.828,14	251.427,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.598,86C	0,00	33.828,14	251.427,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.598,86C	0,00	33.828,14	251.427,00C
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	61.208,00C	0,00	20.444,00	81.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.208,00C	0,00	20.444,00	81.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.808,00C	0,00	14.744,00	55.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.400,00C	0,00	5.700,00	26.100,00C
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	0,00	0,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	0,00	0,00	49.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.371.055,16</b>	<b>1.371.055,16</b>	<b>0,50D</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rio Branco-AC, 30 de junho 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