

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	664.783,85D	248.342,26	369.049,46	544.076,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	360.025,32D	248.342,26	308.268,11	300.099,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.809,05D	248.342,26	256.472,64	338.678,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.809,05D	248.342,26	256.472,64	338.678,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.809,05D	248.342,26	256.472,64	338.678,67D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	6.350,68D	108.000,00	112.975,63	1.375,05D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.484,84D	137.537,72	143.497,01	3.525,55D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	330.973,53D	2.804,54	0,00	333.778,07D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	330.973,53D	2.804,54	0,00	333.778,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.795,47	51.795,47C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	51.795,47	51.795,47C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.795,47	51.795,47C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	51.795,47	51.795,47C
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	304.758,53D	0,00	60.781,35	243.977,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.803,00D	0,00	60.781,35	57.978,35C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,41D	0,00	60.781,35	60.780,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,41D	0,00	60.781,35	60.780,94C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,41D	0,00	60.781,35	60.780,94C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	399.728,48C	0,00	0,00	399.728,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	633.544,60C	154.336,47	160.095,23	639.303,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.056,19C	154.336,47	160.095,23	87.814,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	58.885,41	58.885,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.056,19C	94.334,42	99.013,17	5.734,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.056,19C	94.334,42	99.013,17	5.734,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.056,19C	94.334,42	99.013,17	5.734,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.056,19C	94.334,42	99.013,17	5.734,94C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.056,19C	94.334,42	99.013,17	5.734,94C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	11.421,26	11.421,26	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
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	522,17C	0,00	3.912,18	4.434,35C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	23.451,05	23.451,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	33.408,99	33.408,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	534,02C	8.593,10	9.359,67	1.300,59C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	871,64	871,64	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	454,14	454,14	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,14	454,14	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	454,14	454,14	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	454,14	454,14	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	454,14	454,14	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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	1.078.625,88D	154.231,40	0,00	1.232.857,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	327.311,16D	59.130,41	0,00	386.441,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.858,22D	59.130,41	0,00	315.988,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	256.858,22D	59.130,41	0,00	315.988,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	256.858,22D	59.130,41	0,00	315.988,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.508,18D	55.893,41	0,00	290.401,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	200.909,04D	33.669,31	0,00	234.578,35D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.407,76D	4.659,71	0,00	24.067,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	9.309,21D	183,75	0,00	9.492,96D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.778,93D	17.319,39	0,00	19.098,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.103,24D	61,25	0,00	3.164,49D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.350,04D	3.237,00	0,00	25.587,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	18.670,23D	3.237,00	0,00	21.907,23D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	644,81D	0,00	0,00	644,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	644,81D	0,00	0,00	644,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.452,94D	0,00	0,00	70.452,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.379,11D	0,00	0,00	52.379,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.379,11D	0,00	0,00	52.379,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.125,68D	0,00	0,00	50.125,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.253,43D	0,00	0,00	2.253,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.073,83D	0,00	0,00	18.073,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.073,83D	0,00	0,00	18.073,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	18.073,83D	0,00	0,00	18.073,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	360.493,80D	47.175,36	0,00	407.669,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.251,13D	0,00	0,00	36.251,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.251,13D	0,00	0,00	36.251,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.251,13D	0,00	0,00	36.251,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.532,41D	0,00	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
3.3.2 - SERVIÇOS	316.056,73D	47.175,36	0,00	363.232,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	68.390,00D	11.250,00	0,00	79.640,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.390,00D	11.250,00	0,00	79.640,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	33.318,00D	5.175,00	0,00	38.493,00D
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	32.832,00D	6.075,00	0,00	38.907,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.094,00D	10.885,52	0,00	75.979,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.094,00D	10.885,52	0,00	75.979,52D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	22.627,60D	4.525,52	0,00	27.153,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	16.366,40D	2.200,00	0,00	18.566,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.100,00D	4.160,00	0,00	30.260,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.572,73D	25.039,84	0,00	207.612,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.572,73D	25.039,84	0,00	207.612,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.240,01D	209,70	0,00	1.449,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.240,01D	209,70	0,00	1.449,71D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	389,20D	155,68	0,00	544,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	389,20D	155,68	0,00	544,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.158,27D	0,00	0,00	15.158,27D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.158,27D	0,00	0,00	15.158,27D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.473,96D	11.520,87	0,00	18.994,83D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.037,75D	6.725,65	0,00	46.763,40D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	93.802,67D	0,00	0,00	93.802,67D
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	13.323,73D	1.662,90	0,00	14.986,63D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.194,00D	1.070,00	0,00	3.264,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.194,00D	1.070,00	0,00	3.264,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,50D	3.695,04	0,00	4.615,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	0,00	3.695,04D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50D	0,00	0,00	920,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.185,94D	0,00	0,00	8.185,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	251.961,02D	34.709,58	0,00	286.670,60D
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	136.552,00D	13.216,05	0,00	149.768,05D
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
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	55.552,00D	13.216,05	0,00	68.768,05D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.552,00D	13.216,05	0,00	68.768,05D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.552,00D	13.216,05	0,00	68.768,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.552,00D	13.216,05	0,00	68.768,05D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	55.552,00D	12.952,00	0,00	68.504,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	0,00	264,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.109.864,63C	0,00	27.765,44	1.137.630,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	896.762,26C	0,00	0,00	896.762,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	896.762,26C	0,00	0,00	896.762,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	896.762,26C	0,00	0,00	896.762,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	896.762,26C	0,00	0,00	896.762,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	591.761,07C	0,00	0,00	591.761,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	408.932,12C	0,00	0,00	408.932,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	180.517,34C	0,00	0,00	180.517,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	2.311,61C	0,00	0,00	2.311,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	302.412,52C	0,00	0,00	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	234.563,95C	0,00	0,00	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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.198,62C	0,00	222,79	2.421,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	14.324,65C	0,00	3.307,38	17.632,03C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	1.804,35C	0,00	654,88	2.459,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.910,11C	0,00	23.580,39	125.490,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.483,80C	0,00	20.775,85	114.259,65C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60.589,91C	0,00	10.245,18	70.835,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.589,91C	0,00	10.245,18	70.835,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	60.589,91C	0,00	10.245,18	70.835,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.269,06C	0,00	1.521,57	15.790,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.258,99C	0,00	116,80	19.375,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.061,86C	0,00	8.606,81	35.668,67C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.893,89C	0,00	10.530,67	43.424,56C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	32.893,89C	0,00	10.530,67	43.424,56C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	32.893,89C	0,00	10.530,67	43.424,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.697.703,39D	105.047,00	105.047,00	3.697.703,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.653.581,14D	105.047,00	105.047,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.047,00	105.047,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.790,57D	105.047,00	105.047,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Auxilio 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.047,00	105.047,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	336.790,57D	105.047,00	105.047,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	315.790,57D	105.047,00	74.957,00	345.880,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.057,00	1.540,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.057,00	1.540,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.057,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	81.057,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	740,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	800,00	200,00D
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	23.990,00	73.417,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	315.790,57D	23.990,00	73.417,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.600,00D	13.800,00	1.860,00	40.540,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	23.600,00D	4.900,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00D	8.900,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.982,00C	0,00	1.900,00	3.882,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.921,00D	0,00	16.300,00	2.379,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00D	0,00	16.300,00	1.300,00C
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	10.190,00	53.357,00	206.084,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	249.251,57D	10.190,00	53.357,00	206.084,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.606,00C	5.190,00	0,00	3.416,00C
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	34.000,00	66.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	490,00	490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	138.790,57D	0,00	9.000,00	129.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.967,00D	0,00	8.967,00	5.000,00D
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	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	21.000,00D	0,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00D	0,00	30.090,00	9.090,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00D	0,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	29.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	590,00	410,00D
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 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
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	3.697.703,39C	658.780,35	658.780,35	3.697.703,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.653.581,14C	658.780,35	658.780,35	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	140.342,26	140.342,26	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	617.926,35C	140.342,26	0,00	477.584,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	617.926,35C	140.342,26	0,00	477.584,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.754,35C	133.352,67	0,00	380.401,68C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	513.754,35C	133.352,67	0,00	380.401,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	512.343,02C	133.352,67	0,00	378.990,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	323.969,87C	53.317,04	0,00	270.652,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	141.067,88C	31.728,94	0,00	109.338,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	169.482,66C	19.788,58	0,00	149.694,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.688,39C	277,95	0,00	27.410,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.269,06D	1.521,57	0,00	15.790,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	188.373,15C	80.035,63	0,00	108.337,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.084,64C	28.669,82	0,00	119.414,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.152,88D	10.647,47	0,00	22.800,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.503,25C	32.111,53	0,00	2.608,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.938,14C	8.606,81	0,00	14.331,33C
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	2.804,54	0,00	2.230,85D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	573,69C	2.804,54	0,00	2.230,85D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	573,69C	2.804,54	0,00	2.230,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	573,69C	2.804,54	0,00	2.230,85D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	57.672,38C	4.185,05	0,00	53.487,33C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.672,38C	4.185,05	0,00	53.487,33C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	37.801,38C	222,79	0,00	37.578,59C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.675,35C	3.307,38	0,00	7.367,97C
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	8.195,65C	654,88	0,00	7.540,77C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.925,93C	0,00	0,00	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.925,93C	0,00	0,00	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.925,93C	0,00	0,00	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	45.925,93C	0,00	0,00	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	45.925,93C	0,00	0,00	45.925,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.109.864,22C	0,00	140.342,26	1.250.206,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.109.864,22C	0,00	140.342,26	1.250.206,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	990.245,65C	0,00	133.352,67	1.123.598,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	990.245,65C	0,00	133.352,67	1.123.598,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	987.656,98C	0,00	133.352,67	1.121.009,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	606.030,13C	0,00	53.317,04	659.347,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	408.932,12C	0,00	31.728,94	440.661,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	180.517,34C	0,00	19.788,58	200.305,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	2.311,61C	0,00	277,95	2.589,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.269,06C	0,00	1.521,57	15.790,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	381.626,85C	0,00	80.035,63	461.662,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	211.915,36C	0,00	28.669,82	240.585,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.152,88C	0,00	10.647,47	62.800,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.496,75C	0,00	32.111,53	122.608,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.061,86C	0,00	8.606,81	35.668,67C
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	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.426,31C	0,00	2.804,54	11.230,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.327,62C	0,00	4.185,05	22.512,67C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.198,62C	0,00	222,79	2.421,41C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	14.324,65C	0,00	3.307,38	17.632,03C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	1.804,35C	0,00	654,88	2.459,23C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.864,64C	0,00	0,00	92.864,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.925.790,57C	518.438,09	518.438,09	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.790,57C	518.438,09	518.438,09	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	740.239,47C	210.741,86	105.047,00	634.544,61C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	709.640,47C	180.651,86	105.047,00	634.035,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.297,60C	18.859,39	81.057,00	97.495,21C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.297,60C	18.859,39	81.057,00	97.495,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.221,07C	17.319,39	81.057,00	95.958,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	81.057,00	81.057,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	32.221,07C	17.319,39	0,00	14.901,68C
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	2.920,19C	1.540,00	0,00	1.380,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	750,00C	740,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	815,00C	800,00	0,00	15,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.355,19C	0,00	0,00	1.355,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.342,87C	161.792,47	23.990,00	536.540,40C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	674.342,87C	161.792,47	23.990,00	536.540,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	20.210,00C	13.110,00	13.800,00	20.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	10.282,00C	5.175,00	4.900,00	10.007,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.760,00C	1.860,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.168,00C	6.075,00	8.900,00	9.993,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.758,11C	1.900,00	0,00	12.858,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.467,59C	0,00	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	1.900,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,50C	19.995,04	0,00	5,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	19.995,04	0,00	4,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,50C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	339.665,74C	74.701,80	10.190,00	275.153,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	339.665,74C	74.701,80	10.190,00	275.153,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.526,04C	11.520,87	0,00	9.005,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.610,80C	155,68	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.610,80C	155,68	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.070,00	5.190,00	4.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.318,65C	6.725,65	0,00	29.593,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	184.901,73C	34.000,00	0,00	150.901,73C
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	490,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.159,99C	209,70	0,00	950,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	11.676,27C	1.662,90	0,00	10.013,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.987,90C	9.000,00	0,00	55.987,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.967,00C	8.967,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	137.038,98C	34.709,58	0,00	102.329,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.038,98C	34.709,58	0,00	102.329,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	137.038,98C	34.709,58	0,00	102.329,40C
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	110.538,00C	17.376,05	0,00	93.161,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.038,00C	17.112,00	0,00	90.926,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	65.138,00C	12.952,00	0,00	52.186,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.900,00C	4.160,00	0,00	38.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00C	264,05	0,00	2.235,95C
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	264,05	0,00	235,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.599,00C	30.090,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.599,00C	30.090,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.599,00C	30.090,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.599,00C	30.090,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	29.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	599,00C	590,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.185.551,10C	307.696,23	413.391,09	1.291.245,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.210,90C	154.231,40	105.694,86	154.674,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	203.210,90C	154.231,40	105.694,86	154.674,36C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.190,74C	59.130,41	17.319,39	135.379,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.190,74C	59.130,41	17.319,39	135.379,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.470,25C	55.893,41	17.319,39	56.896,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	43.290,96C	33.669,31	0,00	9.621,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.592,24C	4.659,71	0,00	15.932,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	24.690,29C	183,75	0,00	24.506,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.319,39	17.319,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.896,76C	61,25	0,00	6.835,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.390,72C	0,00	0,00	64.390,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.874,32C	0,00	0,00	39.874,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.590,23C	0,00	0,00	2.590,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	21.926,17C	0,00	0,00	21.926,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.329,77C	3.237,00	0,00	14.092,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	17.329,77C	3.237,00	0,00	14.092,77C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.020,16C	95.100,99	88.375,47	19.294,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.020,16C	95.100,99	88.375,47	19.294,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.776,56C	6.725,52	0,00	9.051,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	13.576,56C	4.525,52	0,00	9.051,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.243,60C	21.344,80	21.344,80	10.243,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.243,60C	21.344,80	21.344,80	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	11.520,87	11.520,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.243,60C	6.725,65	6.725,65	10.243,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	209,70	209,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.662,90	1.662,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.709,58	34.709,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.709,58	34.709,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.709,58	34.709,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.376,05	17.376,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.952,00	12.952,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534,02C	153.464,83	154.231,40	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	534,02C	153.464,83	154.231,40	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.130,41	59.130,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.893,41	55.893,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.669,31	33.669,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.659,71	4.659,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	183,75	183,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.319,39	17.319,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	61,25	61,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,02C	94.334,42	95.100,99	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	534,02C	94.334,42	95.100,99	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	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	21.344,80	21.344,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.344,80	21.344,80	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	11.520,87	11.520,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	6.725,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	209,70	209,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.662,90	1.662,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	534,02C	33.943,01	34.709,58	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534,02C	33.943,01	34.709,58	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	534,02C	33.943,01	34.709,58	1.300,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.376,05	17.376,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.952,00	12.952,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	981.806,18C	0,00	153.464,83	1.135.271,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	981.405,18C	0,00	153.464,83	1.134.870,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.311,66C	0,00	59.130,41	386.442,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.311,66C	0,00	59.130,41	386.442,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.508,68C	0,00	55.893,41	290.402,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.909,04C	0,00	33.669,31	234.578,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.407,76C	0,00	4.659,71	24.067,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	9.309,71C	0,00	183,75	9.493,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.778,93C	0,00	17.319,39	19.098,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.103,24C	0,00	61,25	3.164,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.452,94C	0,00	0,00	70.452,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.125,68C	0,00	0,00	50.125,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.253,43C	0,00	0,00	2.253,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	18.073,83C	0,00	0,00	18.073,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.350,04C	0,00	3.237,00	25.587,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	18.670,23C	0,00	3.237,00	21.907,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	2.850,00C	0,00	0,00	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	644,81C	0,00	0,00	644,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.093,52C	0,00	94.334,42	748.427,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	654.093,52C	0,00	94.334,42	748.427,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	68.390,00C	0,00	11.250,00	79.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	33.318,00C	0,00	5.175,00	38.493,00C
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	32.832,00C	0,00	6.075,00	38.907,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.749,89C	0,00	0,00	28.749,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.532,41C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,50C	0,00	3.695,04	4.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.695,04	3.695,04C
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	38.994,00C	0,00	6.725,52	45.719,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	22.627,60C	0,00	4.525,52	27.153,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	16.366,40C	0,00	2.200,00	18.566,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.652,23C	0,00	21.344,80	202.997,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.652,23C	0,00	21.344,80	202.997,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.473,96C	0,00	11.520,87	18.994,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	389,20C	0,00	155,68	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	389,20C	0,00	155,68	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.194,00C	0,00	1.070,00	3.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.037,75C	0,00	6.725,65	46.763,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.158,27C	0,00	0,00	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	1.240,01C	0,00	209,70	1.449,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.323,73C	0,00	1.662,90	14.986,63C
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	251.427,00C	0,00	33.943,01	285.370,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.427,00C	0,00	33.943,01	285.370,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	251.427,00C	0,00	33.943,01	285.370,01C
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	81.652,00C	0,00	17.376,05	99.028,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.652,00C	0,00	17.112,00	98.764,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	55.552,00C	0,00	12.952,00	68.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.100,00C	0,00	4.160,00	30.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,05	264,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	264,05	264,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00C	0,00	0,00	401,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.320.737,48	1.320.737,48	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de julho 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