

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	544.076,65D	386.004,04	565.088,33	364.992,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	300.099,47D	386.004,04	476.085,66	210.017,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.678,67D	384.150,78	400.793,22	322.036,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.678,67D	384.150,78	400.793,22	322.036,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.678,67D	384.150,78	400.793,22	322.036,23D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.375,05D	179.166,67	171.584,10	8.957,62D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	3.525,55D	201.379,72	183.041,25	21.864,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	333.778,07D	3.604,39	46.167,87	291.214,59D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	333.778,07D	3.604,39	46.167,87	291.214,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.795,47C	0,00	75.292,44	127.087,91C
1.1.2.2 - CLIENTES	51.795,47C	0,00	75.292,44	127.087,91C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.795,47C	0,00	75.292,44	127.087,91C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	51.795,47C	0,00	75.292,44	127.087,91C
1.1.5 - ESTOQUES	13.216,27D	1.853,26	0,00	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	13.216,27D	1.853,26	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.216,27D	1.853,26	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	0,00	0,00	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.977,18D	0,00	89.002,67	154.974,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.978,35C	0,00	89.002,67	146.981,02C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.780,94C	0,00	89.002,67	149.783,61C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.780,94C	0,00	89.002,67	149.783,61C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.780,94C	0,00	89.002,67	149.783,61C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	639.303,36C	228.430,50	223.807,86	634.680,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	87.814,95C	228.430,50	223.807,86	83.192,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.292,00	49.292,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.292,00	49.292,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.292,00	49.292,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.292,00	49.292,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	43.921,50	43.921,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.370,50	5.370,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.734,94C	175.574,69	172.032,06	2.192,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.734,94C	175.574,69	172.032,06	2.192,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.734,94C	175.574,69	172.032,06	2.192,31C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.734,94C	175.574,69	172.032,06	2.192,31C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	5.734,94C	175.574,69	172.032,06	2.192,31C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.240,51	2.240,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	8.098,31	8.098,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.434,35C	26.241,05	22.394,74	588,04C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	21.496,00	21.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	1.012,29	1.012,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	48.740,66	50.344,93	1.604,27C
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.669,59	2.669,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	1.300,59C	49.986,42	48.685,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	207,23	207,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	790,42	790,42	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	336,28	336,28	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,28	336,28	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	336,28	336,28	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.080,01C	2.773,39	1.693,38	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	1.232.857,28D	215.150,65	0,00	1.448.007,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	386.441,57D	76.477,19	0,00	462.918,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	315.988,63D	49.292,00	0,00	365.280,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	315.988,63D	49.292,00	0,00	365.280,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.988,63D	49.292,00	0,00	365.280,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.401,59D	45.806,00	0,00	336.207,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	234.578,35D	37.528,06	0,00	272.106,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.067,47D	2.907,44	0,00	26.974,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	9.492,96D	4.027,87	0,00	13.520,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.098,32D	0,00	0,00	19.098,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	3.164,49D	1.342,63	0,00	4.507,12D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.587,04D	3.486,00	0,00	29.073,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	21.907,23D	3.486,00	0,00	25.393,23D
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	644,81D	0,00	0,00	644,81D
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	27.185,19	0,00	97.638,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.379,11D	19.086,88	0,00	71.465,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.379,11D	19.086,88	0,00	71.465,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.125,68D	18.074,59	0,00	68.200,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.253,43D	1.012,29	0,00	3.265,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.073,83D	8.098,31	0,00	26.172,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.073,83D	8.098,31	0,00	26.172,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	18.073,83D	8.098,31	0,00	26.172,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.669,16D	78.788,86	0,00	486.458,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.251,13D	816,33	0,00	37.067,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.251,13D	816,33	0,00	37.067,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.251,13D	816,33	0,00	37.067,46D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.532,41D	816,33	0,00	15.348,74D
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	363.232,09D	77.972,53	0,00	441.204,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	79.640,00D	8.892,00	0,00	88.532,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.640,00D	8.892,00	0,00	88.532,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	38.493,00D	1.872,00	0,00	40.365,00D
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	38.907,00D	7.020,00	0,00	45.927,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.979,52D	11.825,52	0,00	87.805,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.979,52D	11.825,52	0,00	87.805,04D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	27.153,12D	4.525,52	0,00	31.678,64D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	18.566,40D	2.200,00	0,00	20.766,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.260,00D	5.100,00	0,00	35.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.612,57D	57.255,01	0,00	264.867,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	207.612,57D	57.255,01	0,00	264.867,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.449,71D	207,23	0,00	1.656,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.449,71D	207,23	0,00	1.656,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	544,88D	0,00	0,00	544,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	544,88D	0,00	0,00	544,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.158,27D	46.166,67	0,00	61.324,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.158,27D	46.166,67	0,00	61.324,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.994,83D	2.340,12	0,00	21.334,95D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.763,40D	6.725,65	0,00	53.489,05D
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	14.986,63D	119,34	0,00	15.105,97D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.264,00D	1.696,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.264,00D	1.696,00	0,00	4.960,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.615,54D	0,00	0,00	4.615,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.695,04D	0,00	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 - 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	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	286.670,60D	50.344,93	0,00	337.015,53D
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	149.768,05D	9.539,67	0,00	159.307,72D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.768,05D	9.539,67	0,00	78.307,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.768,05D	9.539,67	0,00	78.307,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.768,05D	9.539,67	0,00	78.307,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.768,05D	9.539,67	0,00	78.307,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	68.504,00D	9.376,00	0,00	77.880,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	163,67	0,00	163,67D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	264,05D	0,00	0,00	264,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.137.630,07C	0,00	40.689,00	1.178.319,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	896.762,26C	0,00	592,82	897.355,08C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	896.762,26C	0,00	592,82	897.355,08C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	896.762,26C	0,00	592,82	897.355,08C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	896.762,26C	0,00	592,82	897.355,08C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	591.761,07C	0,00	592,82	592.353,89C
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	592,82	2.904,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.421,41C	0,00	660,65	3.082,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	17.632,03C	0,00	4.350,74	21.982,77C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.459,23C	0,00	163,72	2.622,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.490,50C	0,00	34.921,07	160.411,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.259,65C	0,00	31.316,68	145.576,33C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	70.835,09C	0,00	15.171,38	86.006,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	70.835,09C	0,00	15.171,38	86.006,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	70.835,09C	0,00	15.171,38	86.006,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.790,63C	0,00	2.242,90	18.033,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.375,79C	0,00	0,00	19.375,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.668,67C	0,00	12.928,48	48.597,15C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.424,56C	0,00	16.145,30	59.569,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43.424,56C	0,00	16.145,30	59.569,86C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	43.424,56C	0,00	16.145,30	59.569,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	345.880,57D	0,00	0,00	345.880,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.517,00D	0,00	0,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.517,00D	0,00	0,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.057,00D	0,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	81.057,00D	0,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	740,00C	0,00	0,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	200,00D	0,00	0,00	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	266.363,57D	0,00	0,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.363,57D	0,00	0,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.540,00D	0,00	0,00	40.540,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.882,00C	0,00	0,00	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	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.379,00C	0,00	0,00	2.379,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.300,00C	0,00	0,00	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	206.084,57D	0,00	0,00	206.084,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.084,57D	0,00	0,00	206.084,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.416,00C	0,00	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	66.060,00D	0,00	0,00	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	490,00C	0,00	0,00	490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.790,57D	0,00	0,00	129.790,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.090,00C	0,00	0,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.090,00C	0,00	0,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.090,00C	0,00	0,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.090,00C	0,00	0,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	410,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	807.165,21	807.165,21	3.697.703,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.653.581,14C	807.165,21	807.165,21	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	204.984,11	204.984,11	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	477.584,09C	204.984,11	0,00	272.599,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	477.584,09C	204.984,11	0,00	272.599,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	380.401,68C	196.204,61	0,00	184.197,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	380.401,68C	196.204,61	0,00	184.197,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	378.990,35C	196.204,61	0,00	182.785,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	270.652,83C	78.128,16	0,00	192.524,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	109.338,94C	45.322,15	0,00	64.016,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	149.694,08C	29.970,29	0,00	119.723,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.410,44C	592,82	0,00	26.817,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.790,63D	2.242,90	0,00	18.033,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	108.337,52C	118.076,45	0,00	9.738,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	119.414,82C	42.205,39	0,00	77.209,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22.800,35D	16.145,30	0,00	38.945,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.608,28D	46.797,28	0,00	49.405,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.331,33C	12.928,48	0,00	1.402,85C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.411,33C	0,00	0,00	1.411,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.230,85D	3.604,39	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.230,85D	3.604,39	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.230,85D	3.604,39	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.230,85D	3.604,39	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.487,33C	5.175,11	0,00	48.312,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.487,33C	5.175,11	0,00	48.312,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	37.578,59C	660,65	0,00	36.917,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	7.367,97C	4.350,74	0,00	3.017,23C
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	7.540,77C	163,72	0,00	7.377,05C
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	1.250.206,48C	0,00	204.984,11	1.455.190,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.250.206,48C	0,00	204.984,11	1.455.190,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.123.598,32C	0,00	196.204,61	1.319.802,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.123.598,32C	0,00	196.204,61	1.319.802,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.121.009,65C	0,00	196.204,61	1.317.214,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	659.347,17C	0,00	78.128,16	737.475,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	440.661,06C	0,00	45.322,15	485.983,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	200.305,92C	0,00	29.970,29	230.276,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	2.589,56C	0,00	592,82	3.182,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.790,63C	0,00	2.242,90	18.033,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	461.662,48C	0,00	118.076,45	579.738,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	240.585,18C	0,00	42.205,39	282.790,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	62.800,35C	0,00	16.145,30	78.945,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.608,28C	0,00	46.797,28	169.405,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.668,67C	0,00	12.928,48	48.597,15C
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	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.230,85C	0,00	3.604,39	14.835,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.512,67C	0,00	5.175,11	27.687,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.421,41C	0,00	660,65	3.082,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	17.632,03C	0,00	4.350,74	21.982,77C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.459,23C	0,00	163,72	2.622,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.925.790,57C	602.181,10	602.181,10	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.790,57C	602.181,10	602.181,10	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	634.544,61C	168.476,96	0,00	466.067,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	634.035,61C	168.476,96	0,00	465.558,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.495,21C	27.906,41	0,00	69.588,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.495,21C	27.906,41	0,00	69.588,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.958,68C	27.906,41	0,00	68.052,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	81.057,00C	27.906,41	0,00	53.150,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.901,68C	0,00	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	1.380,19C	0,00	0,00	1.380,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	15,00C	0,00	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	536.540,40C	140.570,55	0,00	395.969,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.540,40C	140.570,55	0,00	395.969,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	20.900,00C	8.892,00	0,00	12.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	10.007,00C	1.872,00	0,00	8.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.993,00C	7.020,00	0,00	2.973,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.858,11C	2.669,59	0,00	10.188,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.467,59C	2.669,59	0,00	7.798,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,46C	0,00	0,00	5,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4,96C	0,00	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	2.200,00	0,00	29.929,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	24.295,84C	0,00	0,00	24.295,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.833,60C	2.200,00	0,00	5.633,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.153,94C	61.824,36	0,00	213.329,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	275.153,94C	61.824,36	0,00	213.329,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.005,17C	2.340,12	0,00	6.665,05C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.455,12C	0,00	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.455,12C	0,00	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.120,00C	1.696,00	0,00	2.424,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.593,00C	1.920,00	0,00	27.673,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.901,73C	55.541,67	0,00	95.360,06C
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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	950,29C	207,23	0,00	743,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.013,37C	119,34	0,00	9.894,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.987,90C	0,00	0,00	55.987,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.329,40C	50.344,93	0,00	51.984,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.329,40C	50.344,93	0,00	51.984,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.329,40C	50.344,93	0,00	51.984,47C
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	93.161,95C	14.639,67	0,00	78.522,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.926,00C	14.476,00	0,00	76.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	52.186,00C	9.376,00	0,00	42.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	38.740,00C	5.100,00	0,00	33.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,95C	163,67	0,00	2.072,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	163,67	0,00	1.836,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235,95C	0,00	0,00	235,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9,00C	0,00	0,00	9,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.291.245,96C	433.704,14	602.181,10	1.459.722,92C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.674,36C	217.003,91	168.476,96	106.147,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	154.674,36C	217.003,91	168.476,96	106.147,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.379,72C	76.477,19	27.906,41	86.808,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.379,72C	76.477,19	27.906,41	86.808,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.896,23C	45.806,00	27.906,41	38.996,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	9.621,65C	37.528,06	27.906,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.932,53C	2.907,44	0,00	13.025,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	24.506,54C	4.027,87	0,00	20.478,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.835,51C	1.342,63	0,00	5.492,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.390,72C	27.185,19	0,00	37.205,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.874,32C	18.074,59	0,00	21.799,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.590,23C	1.012,29	0,00	1.577,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	21.926,17C	8.098,31	0,00	13.827,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.092,77C	3.486,00	0,00	10.606,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	14.092,77C	3.486,00	0,00	10.606,77C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.294,64C	140.526,72	140.570,55	19.338,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.294,64C	140.526,72	140.570,55	19.338,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.669,59	2.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.669,59	2.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.051,04C	6.725,52	2.200,00	4.525,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.051,04C	4.525,52	0,00	4.525,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.243,60C	57.255,01	61.824,36	14.812,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.243,60C	57.255,01	61.824,36	14.812,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.340,12	2.340,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.696,00	1.696,00	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	1.920,00	5.437,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.166,67	55.541,67	9.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	207,23	207,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119,34	119,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.344,93	50.344,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.344,93	50.344,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.344,93	50.344,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.639,67	14.639,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.476,00	14.476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163,67	163,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	163,67	163,67	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.300,59C	216.700,23	217.003,91	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.300,59C	216.700,23	217.003,91	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.477,19	76.477,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.477,19	76.477,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.806,00	45.806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.528,06	37.528,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.907,44	2.907,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.027,87	4.027,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.342,63	1.342,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.185,19	27.185,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.074,59	18.074,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.012,29	1.012,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.098,31	8.098,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,59C	140.223,04	140.526,72	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,59C	140.223,04	140.526,72	1.604,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.669,59	2.669,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.669,59	2.669,59	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	57.255,01	57.255,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.255,01	57.255,01	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	2.340,12	2.340,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.696,00	1.696,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.166,67	46.166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	207,23	207,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119,34	119,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.300,59C	50.041,25	50.344,93	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300,59C	50.041,25	50.344,93	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.300,59C	50.041,25	50.344,93	1.604,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.639,67	14.639,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.476,00	14.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163,67	163,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	163,67	163,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.135.271,01C	0,00	216.700,23	1.351.971,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.134.870,01C	0,00	216.700,23	1.351.570,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.442,07C	0,00	76.477,19	462.919,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	386.442,07C	0,00	76.477,19	462.919,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.402,09C	0,00	45.806,00	336.208,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	234.578,35C	0,00	37.528,06	272.106,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.067,47C	0,00	2.907,44	26.974,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	9.493,46C	0,00	4.027,87	13.521,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.098,32C	0,00	0,00	19.098,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.164,49C	0,00	1.342,63	4.507,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.452,94C	0,00	27.185,19	97.638,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.125,68C	0,00	18.074,59	68.200,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.253,43C	0,00	1.012,29	3.265,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	18.073,83C	0,00	8.098,31	26.172,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.587,04C	0,00	3.486,00	29.073,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	21.907,23C	0,00	3.486,00	25.393,23C
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	748.427,94C	0,00	140.223,04	888.650,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	748.427,94C	0,00	140.223,04	888.650,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	79.640,00C	0,00	8.892,00	88.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	38.493,00C	0,00	1.872,00	40.365,00C
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	38.907,00C	0,00	7.020,00	45.927,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.749,89C	0,00	2.669,59	31.419,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.532,41C	0,00	2.669,59	17.202,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.615,54C	0,00	0,00	4.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.695,04C	0,00	0,00	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	45.719,52C	0,00	6.725,52	52.445,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	27.153,12C	0,00	4.525,52	31.678,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	18.566,40C	0,00	2.200,00	20.766,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.997,03C	0,00	57.255,01	260.252,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.997,03C	0,00	57.255,01	260.252,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.994,83C	0,00	2.340,12	21.334,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	544,88C	0,00	0,00	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	544,88C	0,00	0,00	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.264,00C	0,00	1.696,00	4.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.763,40C	0,00	6.725,65	53.489,05C
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	46.166,67	61.324,94C
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	1.449,71C	0,00	207,23	1.656,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.986,63C	0,00	119,34	15.105,97C
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	285.370,01C	0,00	50.041,25	335.411,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.370,01C	0,00	50.041,25	335.411,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	285.370,01C	0,00	50.041,25	335.411,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.028,05C	0,00	14.639,67	113.667,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.764,00C	0,00	14.476,00	113.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.504,00C	0,00	9.376,00	77.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.260,00C	0,00	5.100,00	35.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,05C	0,00	163,67	427,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	163,67	163,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	264,05C	0,00	0,00	264,05C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,50D	1.636.750,40	1.636.750,40	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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