

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	641.863,88D	402.640,50	491.233,38	553.271,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	337.105,76D	337.158,60	408.603,68	265.660,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.036,23D	297.308,50	368.753,58	250.591,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.036,23D	297.308,50	368.753,58	250.591,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.036,23D	297.308,50	368.753,58	250.591,15D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	8.957,62D	160.333,00	168.837,76	452,86D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	21.864,02D	136.975,50	146.081,62	12.757,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	291.214,59D	0,00	53.834,20	237.380,39D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	291.214,59D	0,00	53.834,20	237.380,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	39.850,10	39.850,10	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	39.850,10	39.850,10	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.850,10	39.850,10	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	39.850,10	39.850,10	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	0,00	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	0,00	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	304.758,12D	65.481,90	82.629,70	287.610,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	65.481,90	65.481,90	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	65.481,90	65.481,90	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.481,90	65.481,90	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	65.481,90	65.481,90	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	301.955,53D	0,00	17.147,80	284.807,73D
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	17.147,80	416.876,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	399.728,48C	0,00	17.147,80	416.876,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	399.728,48C	0,00	17.147,80	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399.728,48C	0,00	17.147,80	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	399.728,48C	0,00	17.147,80	416.876,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	605.227,69C	218.569,75	213.436,96	600.094,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.739,28C	218.569,75	213.436,96	48.606,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	588,04C	42.300,58	42.684,49	971,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	588,04C	42.300,58	42.684,49	971,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	588,04C	42.300,58	42.684,49	971,95C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	588,04C	42.300,58	42.684,49	971,95C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	38.523,06	38.523,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	588,04C	3.777,52	4.161,43	971,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.604,27C	135.379,91	133.775,64	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.604,27C	135.379,91	133.775,64	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.604,27C	135.379,91	133.775,64	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.604,27C	135.379,91	133.775,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.604,27C	135.379,91	133.775,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	3.156,73	3.156,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	65,21	65,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	5.758,08	5.758,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.955,88	2.955,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	11.525,61	11.525,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	20.108,00	20.108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	369,49	369,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	1.604,27C	1.604,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	70.379,72	70.379,72	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	201,55	201,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.178,93	1.178,93	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	529,38	529,38	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	529,38	529,38	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	529,38	529,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	529,38	529,38	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	529,38	529,38	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	649,55	649,55	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649,55	649,55	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	649,55	649,55	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	51.546,97C	3.912,43	0,00	47.634,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	51.546,97C	3.912,43	0,00	47.634,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.546,97C	3.912,43	0,00	47.634,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	51.546,97C	3.912,43	0,00	47.634,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	51.546,97C	3.912,43	0,00	47.634,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	34.046,97C	3.912,43	0,00	30.134,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.591,05	1.591,05	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.591,05	1.591,05	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591,05	1.591,05	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.591,05	1.591,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	391,38	391,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	391,38	391,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.199,67	1.199,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.199,67	1.199,67	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 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.418.554,90D	224.348,02	3.912,43	1.638.990,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	462.918,76D	54.222,71	0,00	517.141,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	365.280,63D	42.768,67	0,00	408.049,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	365.280,63D	42.768,67	0,00	408.049,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.280,63D	42.768,67	0,00	408.049,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.207,59D	39.447,49	0,00	375.655,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	272.106,41D	32.720,72	0,00	304.827,13D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.974,91D	2.814,34	0,00	29.789,25D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	13.520,83D	2.934,32	0,00	16.455,15D
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 - Ferias - Abono Constitucional	4.507,12D	978,11	0,00	5.485,23D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.073,04D	3.321,18	0,00	32.394,22D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	25.393,23D	3.237,00	0,00	28.630,23D
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	84,18	0,00	728,99D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	644,81D	84,18	0,00	728,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.638,13D	11.454,04	0,00	109.092,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.465,99D	8.498,16	0,00	79.964,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.465,99D	8.498,16	0,00	79.964,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.200,27D	8.128,67	0,00	76.328,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.265,72D	369,49	0,00	3.635,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.172,14D	2.955,88	0,00	29.128,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.172,14D	2.955,88	0,00	29.128,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	26.172,14D	2.955,88	0,00	29.128,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	486.458,02D	127.668,23	0,00	614.126,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.067,46D	2.064,44	0,00	39.131,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.067,46D	2.064,44	0,00	39.131,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.067,46D	2.064,44	0,00	39.131,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.348,74D	2.064,44	0,00	17.413,18D
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	441.204,62D	108.455,99	0,00	549.660,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	88.532,00D	12.440,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.532,00D	12.440,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	40.365,00D	4.670,00	0,00	45.035,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.240,00D	1.020,00	0,00	3.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	45.927,00D	6.750,00	0,00	52.677,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.805,04D	17.063,60	0,00	104.868,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.805,04D	17.063,60	0,00	104.868,64D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	31.678,64D	4.525,52	0,00	36.204,16D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	20.766,40D	5.758,08	0,00	26.524,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.360,00D	6.780,00	0,00	42.140,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	264.867,58D	78.952,39	0,00	343.819,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	264.867,58D	78.952,39	0,00	343.819,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.656,94D	201,55	0,00	1.858,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.656,94D	201,55	0,00	1.858,49D
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	61.324,94D	57.610,39	0,00	118.935,33D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	61.324,94D	57.610,39	0,00	118.935,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.334,95D	3.587,94	0,00	24.922,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.489,05D	7.145,56	0,00	60.634,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	93.802,67D	4.981,00	0,00	98.783,67D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00D
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	15.105,97D	3.879,95	0,00	18.985,92D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.960,00D	1.546,00	0,00	6.506,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.960,00D	1.546,00	0,00	6.506,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.615,54D	0,00	0,00	4.615,54D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.185,94D	17.147,80	0,00	25.333,74D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	8.185,94D	17.147,80	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.185,94D	17.147,80	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.185,94D	17.147,80	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.185,94D	17.147,80	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	72,04D	96,05	0,00	168,09D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	3.646,26D	2.777,46	0,00	6.423,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	16,84D	10.693,49	0,00	10.710,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.450,80D	3.580,80	0,00	8.031,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	337.015,53D	34.206,85	0,00	371.222,38D
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	129.854,69D	8.250,23	3.912,43	134.192,49D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	51.546,97D	0,00	3.912,43	47.634,54D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	51.546,97D	0,00	3.912,43	47.634,54D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.546,97D	0,00	3.912,43	47.634,54D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	34.046,97D	0,00	3.912,43	30.134,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.307,72D	8.250,23	0,00	86.557,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.307,72D	8.250,23	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.307,72D	8.250,23	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.307,72D	8.250,23	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	77.880,00D	7.928,00	0,00	85.808,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	163,67D	322,23	0,00	485,90D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	264,05D	0,00	0,00	264,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.455.190,59C	0,00	136.975,50	1.592.166,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.174.226,60C	0,00	107.204,85	1.281.431,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.174.226,60C	0,00	107.204,85	1.281.431,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.226,60C	0,00	107.204,85	1.281.431,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.174.226,60C	0,00	107.204,85	1.281.431,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	719.441,80C	0,00	40.181,23	759.623,03C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	485.983,21C	0,00	22.763,22	508.746,43C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	230.276,21C	0,00	17.086,88	247.363,09C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.182,38C	0,00	331,13	3.513,51C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	452.196,13C	0,00	65.481,90	517.678,03C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	110.053,96C	0,00	0,00	110.053,96C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.142,17C	0,00	65.481,90	407.624,07C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	1.541,72	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	1.541,72	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	1.541,72	4.130,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.082,06C	0,00	0,00	3.082,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	21.982,77C	0,00	2.760,31	24.743,08C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	2.622,95C	0,00	818,60	3.441,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.411,57C	0,00	26.191,74	186.603,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.576,33C	0,00	26.191,74	171.768,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	86.006,47C	0,00	26.191,74	112.198,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.006,47C	0,00	26.191,74	112.198,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	86.006,47C	0,00	26.191,74	112.198,21C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.033,53C	0,00	1.308,91	19.342,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.375,79C	0,00	12.442,10	31.817,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.597,15C	0,00	12.317,40	60.914,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.569,86C	0,00	0,00	59.569,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	59.569,86C	0,00	0,00	59.569,86C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	59.569,86C	0,00	0,00	59.569,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	14.835,24C	0,00	0,00	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
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	7.300,00	7.300,00	3.697.703,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.653.581,14D	7.300,00	7.300,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.300,00	7.300,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.790,57D	7.300,00	7.300,00	1.925.790,57D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	500,00	500,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	500,00	500,00	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
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	500,00	500,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00D	500,00	500,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	0,00	87.400,00D
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	500,00	0,00	26.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.310,00D	0,00	500,00	281.810,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	282.310,00D	0,00	500,00	281.810,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	19.500,00D
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
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	6.800,00	6.800,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	336.790,57D	6.800,00	6.800,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	345.880,57D	6.800,00	6.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.800,00	6.800,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.363,57D	6.800,00	6.800,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.540,00D	6.800,00	0,00	47.340,00D
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	300,00	0,00	1.560,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.900,00D	6.500,00	0,00	20.400,00D
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	6.800,00	199.284,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.084,57D	0,00	6.800,00	199.284,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.800,00	122.990,57D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	732.570,48	732.570,48	3.697.703,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.653.581,14C	732.570,48	732.570,48	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	136.975,50	136.975,50	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	272.599,98C	136.975,50	0,00	135.624,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	272.599,98C	136.975,50	0,00	135.624,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.197,07C	133.396,59	0,00	50.800,48C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	184.197,07C	133.396,59	0,00	50.800,48C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	182.785,74C	131.731,54	0,00	51.054,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	192.524,67C	41.490,14	0,00	151.034,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	64.016,79C	22.763,22	0,00	41.253,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	119.723,79C	17.086,88	0,00	102.636,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.817,62C	331,13	0,00	26.486,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.033,53D	1.308,91	0,00	19.342,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.738,93D	90.241,40	0,00	99.980,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.209,43C	28.264,06	0,00	48.945,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.945,65D	12.442,10	0,00	51.387,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49.405,56D	37.217,84	0,00	86.623,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.402,85C	12.317,40	0,00	10.914,55D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.411,33C	1.665,05	0,00	253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67D	1.665,05	0,00	4.253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67D	1.541,72	0,00	4.130,39D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	0,00	123,33D
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	5.835,24D	0,00	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.835,24D	0,00	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.835,24D	0,00	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.835,24D	0,00	0,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.312,22C	3.578,91	0,00	44.733,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.312,22C	3.578,91	0,00	44.733,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.917,94C	0,00	0,00	36.917,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.017,23C	2.760,31	0,00	256,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	7.377,05C	818,60	0,00	6.558,45C
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	1.455.190,59C	0,00	136.975,50	1.592.166,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.455.190,59C	0,00	136.975,50	1.592.166,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.319.802,93C	0,00	133.396,59	1.453.199,52C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.319.802,93C	0,00	133.396,59	1.453.199,52C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.317.214,26C	0,00	131.731,54	1.448.945,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	737.475,33C	0,00	41.490,14	778.965,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	485.983,21C	0,00	22.763,22	508.746,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	230.276,21C	0,00	17.086,88	247.363,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.182,38C	0,00	331,13	3.513,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.033,53C	0,00	1.308,91	19.342,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	579.738,93C	0,00	90.241,40	669.980,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	282.790,57C	0,00	28.264,06	311.054,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	78.945,65C	0,00	12.442,10	91.387,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	169.405,56C	0,00	37.217,84	206.623,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.597,15C	0,00	12.317,40	60.914,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	1.665,05	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	1.665,05	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67C	0,00	1.541,72	4.130,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.835,24C	0,00	0,00	14.835,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.687,78C	0,00	3.578,91	31.266,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.082,06C	0,00	0,00	3.082,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	21.982,77C	0,00	2.760,31	24.743,08C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	2.622,95C	0,00	818,60	3.441,55C
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	595.594,98	595.594,98	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.790,57C	595.594,98	595.594,98	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	466.067,65C	179.974,18	7.300,00	293.393,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	465.558,65C	179.974,18	7.300,00	292.884,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.588,80C	32.804,90	0,00	36.783,90C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.588,80C	32.804,90	0,00	36.783,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.052,27C	32.720,72	0,00	35.331,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	53.150,59C	32.720,72	0,00	20.429,87C
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	84,18	0,00	1.296,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84,18	0,00	1.271,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.969,85C	147.169,28	7.300,00	256.100,57C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.969,85C	147.169,28	7.300,00	256.100,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	12.008,00C	12.440,00	6.800,00	6.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	8.135,00C	4.670,00	0,00	3.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	900,00C	1.020,00	300,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.973,00C	6.750,00	6.500,00	2.723,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.188,52C	2.064,44	0,00	8.124,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.798,00C	2.064,44	0,00	5.733,56C
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	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	29.929,44C	5.758,08	500,00	24.671,36C
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	5.633,60C	5.758,08	500,00	375,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.329,58C	77.669,68	0,00	135.659,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.329,58C	77.669,68	0,00	135.659,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.665,05C	3.587,94	0,00	3.077,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	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	2.424,00C	1.546,00	0,00	878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.673,00C	2.339,91	0,00	25.333,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.360,06C	53.833,33	0,00	41.526,73C
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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	743,06C	201,55	0,00	541,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	9.894,03C	3.879,95	0,00	6.014,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	4.981,00	0,00	19,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.987,90C	7.300,00	0,00	48.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	51.984,47C	34.206,85	0,00	17.777,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.984,47C	34.206,85	0,00	17.777,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	51.984,47C	34.206,85	0,00	17.777,62C
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	78.522,28C	15.030,23	0,00	63.492,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.450,00C	14.708,00	0,00	61.742,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	42.810,00C	7.928,00	0,00	34.882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.640,00C	6.780,00	0,00	26.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.072,28C	322,23	0,00	1.750,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.836,33C	322,23	0,00	1.514,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.459.722,92C	415.620,80	588.294,98	1.632.397,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.147,41C	207.200,22	172.674,18	71.621,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	106.147,41C	207.200,22	172.674,18	71.621,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.808,94C	54.222,71	32.804,90	65.391,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.808,94C	54.222,71	32.804,90	65.391,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.996,64C	39.447,49	32.720,72	32.269,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.720,72	32.720,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.025,09C	2.814,34	0,00	10.210,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	20.478,67C	2.934,32	0,00	17.544,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.492,88C	978,11	0,00	4.514,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.205,53C	11.454,04	0,00	25.751,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.799,73C	8.128,67	0,00	13.671,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.577,94C	369,49	0,00	1.208,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.827,86C	2.955,88	0,00	10.871,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.606,77C	3.321,18	84,18	7.369,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	10.606,77C	3.237,00	0,00	7.369,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	84,18	84,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.338,47C	152.977,51	139.869,28	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.338,47C	152.977,51	139.869,28	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.525,52C	10.283,60	5.758,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.525,52C	4.525,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.758,08	5.758,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.812,95C	78.952,39	70.369,68	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.812,95C	78.952,39	70.369,68	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.587,94	3.587,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.437,95C	7.145,56	2.339,91	632,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.375,00C	57.610,39	53.833,33	5.597,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	201,55	201,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.879,95	3.879,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.206,85	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.030,23	15.030,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.708,00	14.708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	322,23	322,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.192,31C	208.420,58	207.200,22	971,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.192,31C	208.420,58	207.200,22	971,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588,04C	53.838,80	54.222,71	971,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	588,04C	53.838,80	54.222,71	971,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588,04C	39.063,58	39.447,49	971,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.720,72	32.720,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.814,34	2.814,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	588,04C	2.550,41	2.934,32	971,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	978,11	978,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.454,04	11.454,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.128,67	8.128,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	369,49	369,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.955,88	2.955,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.321,18	3.321,18	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	84,18	84,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604,27C	154.581,78	152.977,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,27C	154.581,78	152.977,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.283,60	10.283,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	5.758,08	5.758,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.952,39	78.952,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.952,39	78.952,39	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	3.587,94	3.587,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.145,56	7.145,56	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	57.610,39	57.610,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	201,55	201,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.879,95	3.879,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.604,27C	35.811,12	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604,27C	35.811,12	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.604,27C	35.811,12	34.206,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.030,23	15.030,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.708,00	14.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.351.383,20C	0,00	208.420,58	1.559.803,78C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.350.982,20C	0,00	208.420,58	1.559.402,78C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.331,22C	0,00	53.838,80	516.170,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	462.331,22C	0,00	53.838,80	516.170,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.620,05C	0,00	39.063,58	374.683,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	272.106,41C	0,00	32.720,72	304.827,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.974,91C	0,00	2.814,34	29.789,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	12.933,29C	0,00	2.550,41	15.483,70C
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	4.507,12C	0,00	978,11	5.485,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.638,13C	0,00	11.454,04	109.092,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.200,27C	0,00	8.128,67	76.328,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.265,72C	0,00	369,49	3.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	26.172,14C	0,00	2.955,88	29.128,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.073,04C	0,00	3.321,18	32.394,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	25.393,23C	0,00	3.237,00	28.630,23C
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	84,18	728,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.650,98C	0,00	154.581,78	1.043.232,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	888.650,98C	0,00	154.581,78	1.043.232,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	88.532,00C	0,00	12.440,00	100.972,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	40.365,00C	0,00	4.670,00	45.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	2.240,00C	0,00	1.020,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.927,00C	0,00	6.750,00	52.677,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.419,48C	0,00	2.064,44	33.483,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.202,00C	0,00	2.064,44	19.266,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.445,04C	0,00	10.283,60	62.728,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	31.678,64C	0,00	4.525,52	36.204,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	20.766,40C	0,00	5.758,08	26.524,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.252,04C	0,00	78.952,39	339.204,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.252,04C	0,00	78.952,39	339.204,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.334,95C	0,00	3.587,94	24.922,89C
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	4.960,00C	0,00	1.546,00	6.506,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.489,05C	0,00	7.145,56	60.634,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	61.324,94C	0,00	57.610,39	118.935,33C
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	1.656,94C	0,00	201,55	1.858,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	15.105,97C	0,00	3.879,95	18.985,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00C
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	335.411,26C	0,00	35.811,12	371.222,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.411,26C	0,00	35.811,12	371.222,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	335.411,26C	0,00	35.811,12	371.222,38C
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	113.667,72C	0,00	15.030,23	128.697,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113.240,00C	0,00	14.708,00	127.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	77.880,00C	0,00	7.928,00	85.808,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.360,00C	0,00	6.780,00	42.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,72C	0,00	322,23	749,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	163,67C	0,00	322,23	485,90C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.585.428,75	1.585.428,75	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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