

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	553.271,00D	580.610,55	243.244,48	890.637,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	265.660,68D	580.610,55	243.244,48	603.026,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.591,15D	580.610,55	243.244,48	587.957,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.591,15D	580.610,55	243.244,48	587.957,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.591,15D	580.610,55	243.244,48	587.957,22D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	343.926,73	66.234,92	277.691,81D
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	0,00	343.926,73	66.234,92	277.691,81D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	452,86D	89.476,77	73.058,14	16.871,49D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	12.757,90D	122.003,69	103.951,42	30.810,17D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.380,39D	25.203,36	0,00	262.583,75D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	237.380,39D	25.203,36	0,00	262.583,75D
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	287.610,32D	0,00	0,00	287.610,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.807,73D	0,00	0,00	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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>600.094,90C</b>	<b>140.714,42</b>	<b>141.139,75</b>	<b>600.520,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.606,49C</b>	<b>140.714,42</b>	<b>141.139,75</b>	<b>49.031,82C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>971,95C</b>	<b>51.290,08</b>	<b>51.715,41</b>	<b>1.397,28C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>971,95C</b>	<b>51.290,08</b>	<b>51.715,41</b>	<b>1.397,28C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>971,95C</b>	<b>51.290,08</b>	<b>51.715,41</b>	<b>1.397,28C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>971,95C</b>	<b>51.290,08</b>	<b>51.715,41</b>	<b>1.397,28C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	47.258,16	47.258,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	971,95C	4.031,92	4.457,25	1.397,28C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043,33</b>	<b>55.043,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043,33</b>	<b>55.043,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043,33</b>	<b>55.043,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043,33</b>	<b>55.043,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043,33</b>	<b>55.043,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.244,78	2.244,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	3.867,56	3.867,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	15.680,84	15.680,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	483,45	483,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	897,21	897,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	3.931,00	3.931,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	164,58	164,58	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>950,29</b>	<b>950,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>493,80</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>493,80</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>493,80</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>0,00</b>	<b>493,80</b>	<b>493,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	493,80	493,80	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>456,49</b>	<b>456,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456,49</b>	<b>456,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	456,49	456,49	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,92</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,92</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,92</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	30.500,92	30.500,92	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>47.634,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54C</b>
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	30.134,54C	0,00	0,00	30.134,54C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,80</b>	<b>2.929,80</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	2.929,80	2.929,80	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	1.638.990,49D	132.193,04	0,00	1.771.183,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	517.141,47D	67.170,64	0,00	584.312,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	408.049,30D	52.065,77	0,00	460.115,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	408.049,30D	52.065,77	0,00	460.115,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	408.049,30D	52.065,77	0,00	460.115,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.655,08D	48.478,41	0,00	424.133,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	304.827,13D	41.164,86	0,00	345.991,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.789,25D	2.782,12	0,00	32.571,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	16.455,15D	3.479,37	0,00	19.934,52D
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	5.485,23D	1.052,06	0,00	6.537,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.394,22D	3.587,36	0,00	35.981,58D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	28.630,23D	3.237,00	0,00	31.867,23D
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	728,99D	350,36	0,00	1.079,35D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	728,99D	350,36	0,00	1.079,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	109.092,17D	15.104,87	0,00	124.197,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.964,15D	11.237,31	0,00	91.201,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.964,15D	11.237,31	0,00	91.201,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.328,94D	10.753,86	0,00	87.082,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.635,21D	483,45	0,00	4.118,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.128,02D	3.867,56	0,00	32.995,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.128,02D	3.867,56	0,00	32.995,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.128,02D	3.867,56	0,00	32.995,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	614.126,25D	25.641,48	0,00	639.767,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.131,90D	897,21	0,00	40.029,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.131,90D	897,21	0,00	40.029,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.131,90D	897,21	0,00	40.029,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.413,18D	897,21	0,00	18.310,39D
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	549.660,61D	24.744,27	0,00	574.404,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	100.972,00D	0,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.972,00D	0,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	45.035,00D	0,00	0,00	45.035,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	52.677,00D	0,00	0,00	52.677,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>104.868,64D</b>	<b>11.834,89</b>	<b>0,00</b>	<b>116.703,53D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.868,64D</b>	<b>11.834,89</b>	<b>0,00</b>	<b>116.703,53D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	36.204,16D	5.274,89	0,00	41.479,05D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	26.524,48D	2.200,00	0,00	28.724,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.140,00D	4.360,00	0,00	46.500,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>343.819,97D</b>	<b>12.909,38</b>	<b>0,00</b>	<b>356.729,35D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>343.819,97D</b>	<b>12.909,38</b>	<b>0,00</b>	<b>356.729,35D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.858,49D</b>	<b>164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,07D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.858,49D	164,58	0,00	2.023,07D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>544,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,88D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	544,88D	0,00	0,00	544,88D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>118.935,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.935,33D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.935,33D	0,00	0,00	118.935,33D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.922,89D	2.444,00	0,00	27.366,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.634,61D	7.145,56	0,00	67.780,17D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>98.783,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.783,67D</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.981,00D	0,00	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	18.985,92D	1.595,24	0,00	20.581,16D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.506,00D</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.506,00D	1.560,00	0,00	8.066,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.615,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,54D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.695,04D	0,00	0,00	3.695,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50D	0,00	0,00	920,50D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>25.333,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,74D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>25.333,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,74D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.333,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,74D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>25.333,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,74D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>25.333,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,74D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168,09D	0,00	0,00	168,09D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	6.423,72D	0,00	0,00	6.423,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	10.710,33D	0,00	0,00	10.710,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	8.031,60D	0,00	0,00	8.031,60D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>371.222,38D</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401.723,30D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	371.222,38D	30.500,92	0,00	401.723,30D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.307,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.307,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>2.307,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.307,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>134.192,49D</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.072,49D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>47.634,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>47.634,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.634,54D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.634,54D	0,00	0,00	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	30.134,54D	0,00	0,00	30.134,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.557,95D	8.880,00	0,00	95.437,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.557,95D	8.880,00	0,00	95.437,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.557,95D	8.880,00	0,00	95.437,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.557,95D	8.880,00	0,00	95.437,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	85.808,00D	8.880,00	0,00	94.688,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	485,90D	0,00	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	1.592.166,09C	0,00	469.133,78	2.061.299,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.281.431,45C	0,00	94.384,79	1.375.816,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.281.431,45C	0,00	94.384,79	1.375.816,24C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.281.431,45C	0,00	94.384,79	1.375.816,24C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.281.431,45C	0,00	94.384,79	1.375.816,24C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	759.623,03C	0,00	38.182,67	797.805,70C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	508.746,43C	0,00	20.144,58	528.891,01C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	247.363,09C	0,00	17.606,88	264.969,97C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.513,51C	0,00	431,21	3.944,72C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	517.678,03C	0,00	56.202,12	573.880,15C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	110.053,96C	0,00	21.817,31	131.871,27C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	407.624,07C	0,00	34.384,81	442.008,88C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.130,39C	0,00	0,00	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.130,39C	0,00	0,00	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.130,39C	0,00	0,00	4.130,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
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	24.743,08C	0,00	1.777,02	26.520,10C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	3.441,55C	0,00	163,72	3.605,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.603,31C	0,00	28.881,52	215.484,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.768,07C	0,00	25.678,16	197.446,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	112.198,21C	0,00	25.678,16	137.876,37C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.198,21C	0,00	25.678,16	137.876,37C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	112.198,21C	0,00	25.678,16	137.876,37C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.342,44C	0,00	1.518,89	20.861,33C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.817,89C	0,00	10.570,34	42.388,23C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.914,55C	0,00	13.588,93	74.503,48C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33C	0,00	0,00	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	3.203,36	18.038,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
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
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.697.703,39D	723.843,46	379.916,73	4.041.630,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.653.581,14D	723.843,46	379.916,73	3.997.507,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>76.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>138.790,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.790,57D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.925.790,57D</b>	<b>723.843,46</b>	<b>379.916,73</b>	<b>2.269.717,30D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.925.790,57D	723.843,46	379.916,73	2.269.717,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	35.990,00	35.990,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	35.990,00	35.990,00	1.579.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00D	20.740,00	0,00	560.540,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00D	20.740,00	0,00	560.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.200,00D	20.740,00	0,00	382.940,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.200,00D	20.740,00	0,00	264.940,00D
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	15.250,00	35.990,00	1.018.940,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00D	15.250,00	35.990,00	1.018.940,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.400,00D</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.230,00D</b>
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	26.900,00D	1.830,00	0,00	28.730,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>281.810,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>35.990,00</b>	<b>246.510,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>281.810,00D</b>	<b>690,00</b>	<b>35.990,00</b>	<b>246.510,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.800,00D	690,00	0,00	11.490,00D
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	19.500,00D	0,00	33.470,00	13.970,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>12.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.730,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.000,00D</b>	<b>12.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.730,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.000,00D	12.730,00	0,00	407.730,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>162.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>336.790,57D</b>	<b>343.926,73</b>	<b>0,00</b>	<b>680.717,30D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>336.790,57D</b>	<b>343.926,73</b>	<b>0,00</b>	<b>680.717,30D</b>
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	345.880,57D	343.926,73	0,00	689.807,30D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.517,00D	283.114,69	0,00	362.631,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.517,00D	283.114,69	0,00	362.631,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.057,00D	211.590,51	0,00	292.647,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	81.057,00D	167.135,36	0,00	248.192,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.663,44	0,00	11.663,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	29.039,10	0,00	29.039,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.752,61	0,00	3.752,61D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.524,18	0,00	57.524,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.096,46	0,00	41.096,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.043,92	0,00	2.043,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.383,80	0,00	14.383,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.540,00C	14.000,00	0,00	12.460,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	60.812,04	0,00	327.175,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.363,57D	60.812,04	0,00	327.175,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.340,00D	36.395,00	0,00	83.735,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	28.500,00D	15.000,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.560,00C	6.395,00	0,00	4.835,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.400,00D	15.000,00	0,00	35.400,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.386,24	0,00	17.386,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.386,24	0,00	17.386,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.284,57D	7.030,80	0,00	206.315,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.284,57D	7.030,80	0,00	206.315,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	900,00C	0,00	0,00	900,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.416,00C	6.192,00	0,00	2.776,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	838,80	0,00	838,80D
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	122.990,57D	0,00	0,00	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	343.926,73	343.926,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	198.000,00C	0,00	343.926,73	541.926,73C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	0,00	0,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.697.703,39C	880.213,52	1.224.140,25	4.041.630,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.653.581,14C	880.213,52	1.224.140,25	3.997.507,87C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	469.133,78	469.133,78	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	135.624,48C	469.133,78	0,00	333.509,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	135.624,48C	469.133,78	0,00	333.509,30D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.800,48C	120.062,95	0,00	69.262,47D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	50.800,48C	120.062,95	0,00	69.262,47D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.054,20C	120.062,95	0,00	69.008,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	151.034,53C	39.701,56	0,00	111.332,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	41.253,57C	20.144,58	0,00	21.108,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	102.636,91C	17.606,88	0,00	85.030,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.486,49C	431,21	0,00	26.055,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.342,44D	1.518,89	0,00	20.861,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	99.980,33D	80.361,39	0,00	180.341,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.945,37C	21.817,31	0,00	27.128,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.387,75D	10.570,34	0,00	61.958,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	86.623,40D	34.384,81	0,00	121.008,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.914,55D	13.588,93	0,00	24.503,48D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	253,72D	0,00	0,00	253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72D	0,00	0,00	4.253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.130,39D	0,00	0,00	4.130,39D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33D	0,00	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	3.203,36	0,00	9.038,60D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.835,24D	3.203,36	0,00	9.038,60D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.835,24D	3.203,36	0,00	9.038,60D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.835,24D	3.203,36	0,00	9.038,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.733,31C	1.940,74	0,00	42.792,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.733,31C	1.940,74	0,00	42.792,57C
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	256,92C	1.777,02	0,00	1.520,10D
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	6.558,45C	163,72	0,00	6.394,73C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.925,93C	343.926,73	0,00	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.925,93C	343.926,73	0,00	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	45.925,93C	343.926,73	0,00	298.000,80D
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
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.592.166,09C	0,00	469.133,78	2.061.299,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.592.166,09C	0,00	469.133,78	2.061.299,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.199,52C	0,00	120.062,95	1.573.262,47C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.199,52C	0,00	120.062,95	1.573.262,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.448.945,80C	0,00	120.062,95	1.569.008,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	778.965,47C	0,00	39.701,56	818.667,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	508.746,43C	0,00	20.144,58	528.891,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	247.363,09C	0,00	17.606,88	264.969,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.513,51C	0,00	431,21	3.944,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.342,44C	0,00	1.518,89	20.861,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	669.980,33C	0,00	80.361,39	750.341,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	311.054,63C	0,00	21.817,31	332.871,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.387,75C	0,00	10.570,34	101.958,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	206.623,40C	0,00	34.384,81	241.008,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.914,55C	0,00	13.588,93	74.503,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.253,72C	0,00	0,00	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72C	0,00	0,00	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.130,39C	0,00	0,00	4.130,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33C	0,00	0,00	123,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.835,24C	0,00	3.203,36	18.038,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.266,69C	0,00	1.940,74	33.207,43C
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	24.743,08C	0,00	1.777,02	26.520,10C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.441,55C	0,00	163,72	3.605,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64C	0,00	343.926,73	436.791,37C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.925.790,57C	411.079,74	755.006,47	2.269.717,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.925.790,57C	411.079,74	755.006,47	2.269.717,30C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	293.393,47C	147.118,99	379.916,73	526.191,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	292.884,47C	147.118,99	379.916,73	525.682,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.783,90C	41.515,22	303.854,69	299.123,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.783,90C	41.515,22	303.854,69	299.123,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.331,55C	41.164,86	232.330,51	226.497,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	20.429,87C	41.164,86	187.875,36	167.140,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.663,44	11.663,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.901,68C	0,00	29.039,10	43.940,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.752,61	3.752,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,34C	0,00	57.524,18	57.680,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.096,46	41.096,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	156,34C	0,00	2.043,92	2.200,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.383,80	14.383,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.296,01C	350,36	14.000,00	14.945,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
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	1.271,01C	350,36	0,00	920,65C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.100,57C	105.603,77	76.062,04	226.558,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.100,57C	105.603,77	76.062,04	226.558,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	6.368,00C	0,00	36.395,00	42.763,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	3.465,00C	0,00	15.000,00	18.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	180,00C	0,00	6.395,00	6.575,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.723,00C	0,00	15.000,00	17.723,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.124,08C	897,21	0,00	7.226,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.733,56C	897,21	0,00	4.836,35C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.671,36C</b>	<b>7.474,89</b>	<b>19.216,24</b>	<b>36.412,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	24.295,84C	5.274,89	0,00	19.020,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	375,52C	2.200,00	19.216,24	17.391,76C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>135.659,90C</b>	<b>53.490,75</b>	<b>7.720,80</b>	<b>89.889,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>135.659,90C</b>	<b>53.490,75</b>	<b>7.720,80</b>	<b>89.889,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.077,11C	2.444,00	0,00	633,11C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.455,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,12C</b>
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	878,00C	1.560,00	6.882,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.333,09C	7.145,56	0,00	18.187,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.526,73C	4.591,37	0,00	36.935,36C
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	541,51C	164,58	838,80	1.215,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.014,08C	1.595,24	0,00	4.418,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	19,00C	0,00	0,00	19,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	48.687,90C	33.470,00	0,00	15.217,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00C	2.520,00	0,00	2.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	17.777,62C	30.500,92	12.730,00	6,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.777,62C	30.500,92	12.730,00	6,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	17.777,62C	30.500,92	12.730,00	6,70C
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	63.492,05C	13.240,00	0,00	50.252,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.742,00C	13.240,00	0,00	48.502,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	34.882,00C	8.880,00	0,00	26.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.860,00C	4.360,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750,05C	0,00	0,00	1.750,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.514,10C	0,00	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
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	1.632.397,10C	263.960,75	375.089,74	1.743.526,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.621,37C	132.193,04	111.128,99	50.557,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	71.621,37C	132.193,04	111.128,99	50.557,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.391,13C	67.170,64	41.515,22	39.735,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.391,13C	67.170,64	41.515,22	39.735,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.269,87C	48.478,41	41.164,86	24.956,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	41.164,86	41.164,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.210,75C	2.782,12	0,00	7.428,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.544,35C	3.479,37	0,00	14.064,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.514,77C	1.052,06	0,00	3.462,71C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>25.751,49C</b>	<b>15.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.671,06C	10.753,86	0,00	2.917,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.208,45C	483,45	0,00	725,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	10.871,98C	3.867,56	0,00	7.004,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.369,77C</b>	<b>3.587,36</b>	<b>350,36</b>	<b>4.132,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	7.369,77C	3.237,00	0,00	4.132,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	350,36	350,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.230,24C</b>	<b>65.022,40</b>	<b>69.613,77</b>	<b>10.821,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.230,24C</b>	<b>65.022,40</b>	<b>69.613,77</b>	<b>10.821,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>897,21</b>	<b>897,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	897,21	897,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.474,89</b>	<b>7.474,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.230,24C</b>	<b>12.909,38</b>	<b>17.500,75</b>	<b>10.821,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.230,24C</b>	<b>12.909,38</b>	<b>17.500,75</b>	<b>10.821,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	632,30C	7.145,56	7.145,56	632,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.597,94C	0,00	4.591,37	10.189,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	164,58	164,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.595,24	1.595,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,92</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.500,92	30.500,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.500,92	30.500,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	971,95C	131.767,71	132.193,04	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	971,95C	131.767,71	132.193,04	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971,95C	66.745,31	67.170,64	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	971,95C	66.745,31	67.170,64	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971,95C	48.053,08	48.478,41	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	41.164,86	41.164,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.782,12	2.782,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	971,95C	3.054,04	3.479,37	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.052,06	1.052,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.104,87	15.104,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.753,86	10.753,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	483,45	483,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.867,56	3.867,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.587,36	3.587,36	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	350,36	350,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.022,40	65.022,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.022,40	65.022,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	897,21	897,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	897,21	897,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.474,89	7.474,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,38</b>	<b>12.909,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.909,38	12.909,38	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	2.444,00	2.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.560,00	1.560,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	164,58	164,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.595,24	1.595,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,92</b>	<b>30.500,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.500,92	30.500,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.500,92	30.500,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>13.240,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.559.803,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.767,71</b>	<b>1.691.571,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.559.402,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.767,71</b>	<b>1.691.170,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.170,02C	0,00	66.745,31	582.915,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	516.170,02C	0,00	66.745,31	582.915,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.683,63C	0,00	48.053,08	422.736,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	304.827,13C	0,00	41.164,86	345.991,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.789,25C	0,00	2.782,12	32.571,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	15.483,70C	0,00	3.054,04	18.537,74C
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	5.485,23C	0,00	1.052,06	6.537,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.092,17C	0,00	15.104,87	124.197,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.328,94C	0,00	10.753,86	87.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.635,21C	0,00	483,45	4.118,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	29.128,02C	0,00	3.867,56	32.995,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.394,22C	0,00	3.587,36	35.981,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	28.630,23C	0,00	3.237,00	31.867,23C
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	728,99C	0,00	350,36	1.079,35C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.232,76C	0,00	65.022,40	1.108.255,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.232,76C	0,00	65.022,40	1.108.255,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.972,00C	0,00	0,00	100.972,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	45.035,00C	0,00	0,00	45.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.677,00C	0,00	0,00	52.677,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.483,92C	0,00	897,21	34.381,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.266,44C	0,00	897,21	20.163,65C
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	62.728,64C	0,00	7.474,89	70.203,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	36.204,16C	0,00	5.274,89	41.479,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.524,48C	0,00	2.200,00	28.724,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.204,43C	0,00	12.909,38	352.113,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	339.204,43C	0,00	12.909,38	352.113,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.922,89C	0,00	2.444,00	27.366,89C
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	6.506,00C	0,00	1.560,00	8.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.634,61C	0,00	7.145,56	67.780,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.935,33C	0,00	0,00	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	1.858,49C	0,00	164,58	2.023,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.985,92C	0,00	1.595,24	20.581,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.981,00C	0,00	0,00	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	371.222,38C	0,00	30.500,92	401.723,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.222,38C	0,00	30.500,92	401.723,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	371.222,38C	0,00	30.500,92	401.723,30C
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	128.697,95C	0,00	13.240,00	141.937,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	127.948,00C	0,00	13.240,00	141.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	85.808,00C	0,00	8.880,00	94.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.140,00C	0,00	4.360,00	46.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,95C	0,00	0,00	749,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	485,90C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>2.457.574,99</b>	<b>2.457.574,99</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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