

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	890.637,07D	418.098,89	422.704,77	886.031,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	603.026,75D	414.299,09	422.704,77	594.621,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.957,22D	414.299,09	422.704,77	579.551,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.957,22D	414.299,09	422.704,77	579.551,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	587.957,22D	414.299,09	422.704,77	579.551,54D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	277.691,81D	0,00	262.798,97	14.892,84D
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	277.691,81D	0,00	262.798,97	14.892,84D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	16.871,49D	77.630,85	81.905,80	12.596,54D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	30.810,17D	84.914,87	78.000,00	37.725,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	262.583,75D	251.753,37	0,00	514.337,12D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	262.583,75D	51.753,37	0,00	314.337,12D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	3.799,80	0,00	291.410,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.807,73D	3.799,80	0,00	288.607,53D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	521.684,01D	3.799,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	521.684,01D	3.799,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	3.799,80	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	3.799,80	0,00	5.878,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	416.876,28C	0,00	0,00	416.876,28C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	600.520,23C	114.775,85	113.384,66	599.129,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.031,82C	114.775,85	113.384,66	47.640,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.397,28C	56.271,21	56.271,21	1.397,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.397,28C	56.271,21	56.271,21	1.397,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.397,28C	56.271,21	56.271,21	1.397,28C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.397,28C	56.271,21	56.271,21	1.397,28C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	47.320,75	47.320,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.397,28C	8.950,46	8.950,46	1.397,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.511,61	53.248,82	7.737,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.511,61	53.248,82	7.737,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.511,61	53.248,82	7.737,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.511,61	53.248,82	7.737,21C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	45.511,61	53.248,82	7.737,21C
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
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	0,00	7.737,21	7.737,21C
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	18.430,00	18.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	466,58	466,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	6.608,51	6.608,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190,22	190,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	953,84	953,84	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	497,86	497,86	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	497,86	497,86	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	455,98	455,98	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455,98	455,98	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	455,98	455,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.634,54C	11.017,29	0,00	36.617,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.634,54C	11.017,29	0,00	36.617,25C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.634,54C	11.017,29	0,00	36.617,25C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	47.634,54C	11.017,29	0,00	36.617,25C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	47.634,54C	11.017,29	0,00	36.617,25C
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	11.017,29	0,00	19.117,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.021,90	2.910,79	1.888,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.771.183,53D	100.900,22	11.017,29	1.861.066,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	584.312,11D	59.188,41	0,00	643.500,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	460.115,07D	56.271,21	0,00	516.386,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	460.115,07D	56.271,21	0,00	516.386,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	460.115,07D	56.271,21	0,00	516.386,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.133,49D	52.560,21	0,00	476.693,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	345.991,99D	39.402,93	0,00	385.394,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.571,37D	2.917,02	0,00	35.488,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	19.934,52D	7.485,94	0,00	27.420,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.098,32D	0,00	0,00	19.098,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	6.537,29D	2.754,32	0,00	9.291,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.981,58D	3.711,00	0,00	39.692,58D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	31.867,23D	3.711,00	0,00	35.578,23D
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	1.079,35D	0,00	0,00	1.079,35D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.079,35D	0,00	0,00	1.079,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	124.197,04D	2.917,20	0,00	127.114,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.201,46D	2.917,20	0,00	94.118,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.201,46D	2.917,20	0,00	94.118,66D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.082,80D	2.917,20	0,00	90.000,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,66D	0,00	0,00	4.118,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.995,58D	0,00	0,00	32.995,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.995,58D	0,00	0,00	32.995,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	32.995,58D	0,00	0,00	32.995,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.767,73D	31.511,81	0,00	671.279,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.029,11D	896,58	0,00	40.925,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.029,11D	896,58	0,00	40.925,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.029,11D	896,58	0,00	40.925,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.310,39D	466,58	0,00	18.776,97D
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	430,00	0,00	15.406,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	574.404,88D	30.615,23	0,00	605.020,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	100.972,00D	9.756,00	0,00	110.728,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.972,00D	9.756,00	0,00	110.728,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	45.035,00D	5.886,00	0,00	50.921,00D
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	3.870,00	0,00	56.547,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.703,53D	11.834,89	0,00	128.538,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.703,53D	11.834,89	0,00	128.538,42D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	41.479,05D	5.274,89	0,00	46.753,94D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	28.724,48D	2.200,00	0,00	30.924,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.500,00D	4.360,00	0,00	50.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	356.729,35D	9.024,34	0,00	365.753,69D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	356.729,35D	9.024,34	0,00	365.753,69D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	2.023,07D	190,22	0,00	2.213,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.023,07D	190,22	0,00	2.213,29D
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	118.935,33D	0,00	0,00	118.935,33D
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.	27.366,89D	99,61	0,00	27.466,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.780,17D	7.188,51	0,00	74.968,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	98.783,67D	0,00	0,00	98.783,67D
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	20.581,16D	0,00	0,00	20.581,16D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.066,00D	1.546,00	0,00	9.612,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.066,00D	1.546,00	0,00	9.612,00D
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	25.333,74D	0,00	0,00	25.333,74D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	25.333,74D	0,00	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.333,74D	0,00	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	25.333,74D	0,00	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.333,74D	0,00	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168,09D	0,00	0,00	168,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.723,30D	0,00	0,00	401.723,30D
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	143.072,49D	10.200,00	11.017,29	142.255,20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	47.634,54D	0,00	11.017,29	36.617,25D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	47.634,54D	0,00	11.017,29	36.617,25D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.634,54D	0,00	11.017,29	36.617,25D
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	11.017,29	19.117,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.437,95D	10.200,00	0,00	105.637,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.437,95D	10.200,00	0,00	105.637,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	95.437,95D	10.200,00	0,00	105.637,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.437,95D	10.200,00	0,00	105.637,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	94.688,00D	10.200,00	0,00	104.888,00D
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	2.061.299,87C	0,00	86.668,24	2.147.968,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.375.816,24C	0,00	67.336,01	1.443.152,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.375.816,24C	0,00	67.336,01	1.443.152,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.375.816,24C	0,00	67.336,01	1.443.152,25C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.375.816,24C	0,00	67.336,01	1.443.152,25C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	797.805,70C	0,00	28.832,71	826.638,41C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	528.891,01C	0,00	17.652,91	546.543,92C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	264.969,97C	0,00	11.179,80	276.149,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.944,72C	0,00	0,00	3.944,72C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	573.880,15C	0,00	38.503,30	612.383,45C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	131.871,27C	0,00	22.354,41	154.225,68C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	442.008,88C	0,00	16.148,89	458.157,77C
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	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
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	26.520,10C	0,00	1.401,31	27.921,41C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	3.605,27C	0,00	163,72	3.768,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	215.484,83C	0,00	17.767,20	233.252,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	197.446,23C	0,00	16.013,83	213.460,06C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	137.876,37C	0,00	16.013,83	153.890,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	137.876,37C	0,00	16.013,83	153.890,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	137.876,37C	0,00	16.013,83	153.890,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.861,33C	0,00	1.008,67	21.870,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	42.388,23C	0,00	10.497,12	52.885,35C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.503,48C	0,00	4.508,04	79.011,52C
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	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37C	0,00	0,00	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	343.926,73C	0,00	0,00	343.926,73C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73C	0,00	0,00	343.926,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.041.630,12D	4.000,00	4.000,00	4.041.630,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.997.507,87D	4.000,00	4.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57D	0,00	0,00	138.790,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.269.717,30D	4.000,00	4.000,00	2.269.717,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.269.717,30D	4.000,00	4.000,00	2.269.717,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	4.000,00	4.000,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	0,00	4.000,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.540,00D	0,00	0,00	560.540,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	560.540,00D	0,00	0,00	560.540,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.940,00D	0,00	0,00	382.940,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	264.940,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00D	0,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.460,00D	0,00	4.000,00	1.014.460,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.460,00D	0,00	4.000,00	1.014.460,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00D	0,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.230,00D	0,00	0,00	89.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	28.730,00D	0,00	0,00	28.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.510,00D	0,00	4.000,00	242.510,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.510,00D	0,00	4.000,00	242.510,00D
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	11.490,00D	0,00	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	13.970,00C	0,00	4.000,00	17.970,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	407.730,00D	0,00	0,00	407.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.730,00D	0,00	0,00	407.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	407.730,00D	0,00	0,00	407.730,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	680.717,30D	0,00	0,00	680.717,30D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	680.717,30D	0,00	0,00	680.717,30D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	689.807,30D	0,00	0,00	689.807,30D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.631,69D	0,00	0,00	362.631,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.631,69D	0,00	0,00	362.631,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.647,51D	0,00	0,00	292.647,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	248.192,36D	0,00	0,00	248.192,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.663,44D	0,00	0,00	11.663,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	29.039,10D	0,00	0,00	29.039,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.752,61D	0,00	0,00	3.752,61D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.524,18D	0,00	0,00	57.524,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.096,46D	0,00	0,00	41.096,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.043,92D	0,00	0,00	2.043,92D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	14.383,80D	0,00	0,00	14.383,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.460,00D	0,00	0,00	12.460,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	14.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.175,61D	0,00	0,00	327.175,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.175,61D	0,00	0,00	327.175,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.735,00D	0,00	0,00	83.735,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.400,00D	0,00	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	17.386,24D	0,00	0,00	17.386,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	17.386,24D	0,00	0,00	17.386,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.315,37D	0,00	0,00	206.315,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.315,37D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.776,00D	0,00	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	838,80D	0,00	0,00	838,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	343.926,73D	0,00	0,00	343.926,73D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	541.926,73C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.041.630,12C	390.636,60	390.636,60	4.041.630,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.997.507,87C	390.636,60	390.636,60	3.997.507,87C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	86.668,24	86.668,24	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	333.509,30D	86.668,24	0,00	420.177,54D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	333.509,30D	86.668,24	0,00	420.177,54D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.262,47D	83.349,84	0,00	152.612,31D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	69.262,47D	83.349,84	0,00	152.612,31D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	69.008,75D	83.349,84	0,00	152.358,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	111.332,97C	29.841,38	0,00	81.491,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	21.108,99C	17.652,91	0,00	3.456,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	85.030,03C	11.179,80	0,00	73.850,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.055,28C	0,00	0,00	26.055,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.861,33D	1.008,67	0,00	21.870,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	180.341,72D	53.508,46	0,00	233.850,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.128,06C	22.354,41	0,00	4.773,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.958,09D	10.497,12	0,00	72.455,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	121.008,21D	16.148,89	0,00	137.157,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.503,48D	4.508,04	0,00	29.011,52D
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	9.038,60D	1.753,37	0,00	10.791,97D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.038,60D	1.753,37	0,00	10.791,97D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.038,60D	1.753,37	0,00	10.791,97D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	9.038,60D	1.753,37	0,00	10.791,97D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.792,57C	1.565,03	0,00	41.227,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.792,57C	1.565,03	0,00	41.227,54C
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	1.520,10D	1.401,31	0,00	2.921,41D
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	6.394,73C	163,72	0,00	6.231,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.000,80D	0,00	0,00	298.000,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.000,80D	0,00	0,00	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.000,80D	0,00	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	343.926,73D	0,00	0,00	343.926,73D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73D	0,00	0,00	343.926,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.061.299,87C	0,00	86.668,24	2.147.968,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.061.299,87C	0,00	86.668,24	2.147.968,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.573.262,47C	0,00	83.349,84	1.656.612,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.573.262,47C	0,00	83.349,84	1.656.612,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.569.008,75C	0,00	83.349,84	1.652.358,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	818.667,03C	0,00	29.841,38	848.508,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	528.891,01C	0,00	17.652,91	546.543,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	264.969,97C	0,00	11.179,80	276.149,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.944,72C	0,00	0,00	3.944,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.861,33C	0,00	1.008,67	21.870,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	750.341,72C	0,00	53.508,46	803.850,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	332.871,94C	0,00	22.354,41	355.226,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.958,09C	0,00	10.497,12	112.455,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	241.008,21C	0,00	16.148,89	257.157,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.503,48C	0,00	4.508,04	79.011,52C
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	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	18.038,60C	0,00	1.753,37	19.791,97C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.207,43C	0,00	1.565,03	34.772,46C
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	26.520,10C	0,00	1.401,31	27.921,41C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.605,27C	0,00	163,72	3.768,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	0,00	0,00	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37C	0,00	0,00	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	343.926,73C	0,00	0,00	343.926,73C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73C	0,00	0,00	343.926,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.269.717,30C	303.968,36	303.968,36	2.269.717,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.269.717,30C	303.968,36	303.968,36	2.269.717,30C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	526.191,21C	97.485,52	4.000,00	432.705,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	525.682,21C	93.685,72	0,00	431.996,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.123,37C	39.402,93	0,00	259.720,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.123,37C	39.402,93	0,00	259.720,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.497,20C	39.402,93	0,00	187.094,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	167.140,37C	39.402,93	0,00	127.737,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.663,44C	0,00	0,00	11.663,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	43.940,78C	0,00	0,00	43.940,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.752,61C	0,00	0,00	3.752,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.680,52C	0,00	0,00	57.680,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.096,46C	0,00	0,00	41.096,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,26C	0,00	0,00	2.200,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.383,80C	0,00	0,00	14.383,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.945,65C	0,00	0,00	14.945,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	14.000,00C	0,00	0,00	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	920,65C	0,00	0,00	920,65C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.558,84C	54.282,79	0,00	172.276,05C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.558,84C	54.282,79	0,00	172.276,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	42.763,00C	9.756,00	0,00	33.007,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	18.465,00C	5.886,00	0,00	12.579,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	6.575,00C	0,00	0,00	6.575,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.723,00C	3.870,00	0,00	13.853,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.226,87C	896,58	0,00	6.330,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.836,35C	466,58	0,00	4.369,77C
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	430,00	0,00	870,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.412,71C	7.474,89	0,00	28.937,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	19.020,95C	5.274,89	0,00	13.746,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	17.391,76C	2.200,00	0,00	15.191,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.889,95C	21.595,32	0,00	68.294,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.889,95C	21.595,32	0,00	68.294,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	633,11C	99,61	0,00	533,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.455,12C	0,00	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.455,12C	0,00	0,00	4.455,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.200,00C	1.546,00	0,00	4.654,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.187,53C	7.188,51	0,00	10.999,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.935,36C	8.570,98	0,00	28.364,38C
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	1.215,73C	190,22	0,00	1.025,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.418,84C	0,00	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	15.217,90C	4.000,00	0,00	11.217,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6,70C	0,00	0,00	6,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6,70C	0,00	0,00	6,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6,70C	0,00	0,00	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	50.252,05C	14.560,00	0,00	35.692,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48.502,00C	14.560,00	0,00	33.942,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.002,00C	10.200,00	0,00	15.802,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.500,00C	4.360,00	0,00	18.140,00C
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	3.799,80	4.000,00	709,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	509,00C	3.799,80	4.000,00	709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	509,00C	3.799,80	4.000,00	709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,00C	3.799,80	4.000,00	709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	4.000,00	200,20C
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	1.743.526,09C	206.482,84	299.968,36	1.837.011,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.557,32C	104.700,02	93.485,52	39.342,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	50.557,32C	100.900,22	89.685,72	39.342,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.735,71C	59.188,41	39.402,93	19.950,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.735,71C	59.188,41	39.402,93	19.950,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.956,32C	52.560,21	39.402,93	11.799,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	39.402,93	39.402,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.428,63C	2.917,02	0,00	4.511,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	14.064,98C	7.485,94	0,00	6.579,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.462,71C	2.754,32	0,00	708,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.646,62C	2.917,20	0,00	7.729,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.917,20C	2.917,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	725,00C	0,00	0,00	725,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	7.004,42C	0,00	0,00	7.004,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.132,77C	3.711,00	0,00	421,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	4.132,77C	3.711,00	0,00	421,77C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.821,61C	41.711,81	50.282,79	19.392,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.821,61C	41.711,81	50.282,79	19.392,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.756,00	9.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	896,58	896,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	466,58	466,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.474,89	7.474,89	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.821,61C	9.024,34	17.595,32	19.392,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.821,61C	9.024,34	17.595,32	19.392,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99,61	99,61	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	632,30C	7.188,51	7.188,51	632,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.189,31C	0,00	8.570,98	18.760,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	190,22	190,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.200,00	10.200,00	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.397,28C	101.782,82	104.700,02	4.314,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.397,28C	97.983,02	100.900,22	4.314,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397,28C	56.271,21	59.188,41	4.314,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,28C	56.271,21	59.188,41	4.314,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397,28C	52.560,21	52.560,21	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	39.402,93	39.402,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,02	2.917,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	1.397,28C	7.485,94	7.485,94	1.397,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.754,32	2.754,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.917,20	2.917,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.917,20	2.917,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.711,00	3.711,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.711,00	3.711,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.711,81	41.711,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.711,81	41.711,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.756,00	9.756,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	896,58	896,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	466,58	466,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.024,34	9.024,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.024,34	9.024,34	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	99,61	99,61	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	7.188,51	7.188,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	190,22	190,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.200,00	10.200,00	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.691.571,49C	0,00	101.782,82	1.793.354,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.691.170,49C	0,00	97.983,02	1.789.153,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.915,33C	0,00	56.271,21	639.186,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	582.915,33C	0,00	56.271,21	639.186,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.736,71C	0,00	52.560,21	475.296,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	345.991,99C	0,00	39.402,93	385.394,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.571,37C	0,00	2.917,02	35.488,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	18.537,74C	0,00	7.485,94	26.023,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.098,32C	0,00	0,00	19.098,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.537,29C	0,00	2.754,32	9.291,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.197,04C	0,00	0,00	124.197,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.082,80C	0,00	0,00	87.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,66C	0,00	0,00	4.118,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	32.995,58C	0,00	0,00	32.995,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.981,58C	0,00	3.711,00	39.692,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	31.867,23C	0,00	3.711,00	35.578,23C
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	1.079,35C	0,00	0,00	1.079,35C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.255,16C	0,00	41.711,81	1.149.966,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.255,16C	0,00	41.711,81	1.149.966,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.972,00C	0,00	9.756,00	110.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	45.035,00C	0,00	5.886,00	50.921,00C
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	3.870,00	56.547,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.381,13C	0,00	896,58	35.277,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.163,65C	0,00	466,58	20.630,23C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	430,00	430,00C
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	70.203,53C	0,00	7.474,89	77.678,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	41.479,05C	0,00	5.274,89	46.753,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	28.724,48C	0,00	2.200,00	30.924,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.113,81C	0,00	9.024,34	361.138,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	352.113,81C	0,00	9.024,34	361.138,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.366,89C	0,00	99,61	27.466,50C
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	8.066,00C	0,00	1.546,00	9.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.780,17C	0,00	7.188,51	74.968,68C
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	2.023,07C	0,00	190,22	2.213,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.581,16C	0,00	0,00	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	401.723,30C	0,00	0,00	401.723,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.723,30C	0,00	0,00	401.723,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.723,30C	0,00	0,00	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	141.937,95C	0,00	14.560,00	156.497,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	141.188,00C	0,00	14.560,00	155.748,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	94.688,00C	0,00	10.200,00	104.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.500,00C	0,00	4.360,00	50.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,95C	0,00	0,00	749,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00C	0,00	3.799,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	401,00C	0,00	3.799,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401,00C	0,00	3.799,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00C	0,00	3.799,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.799,80	3.799,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.028.411,56	1.028.411,56	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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