

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	886.031,19D	532.708,04	696.859,57	721.879,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	594.621,07D	471.519,63	623.606,23	442.534,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.551,54D	422.702,93	574.789,53	427.464,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	579.551,54D	422.702,93	574.789,53	427.464,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	579.551,54D	422.702,93	574.789,53	427.464,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	14.892,84D	129.979,90	141.274,11	3.598,63D
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	14.892,84D	129.979,90	141.274,11	3.598,63D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	12.596,54D	152.565,80	146.534,17	18.628,17D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	37.725,04D	139.782,03	141.982,23	35.524,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.337,12D	375,20	144.999,02	369.713,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	314.337,12D	0,00	0,00	314.337,12D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	200.000,00D	375,20	144.999,02	55.376,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	48.816,70	48.816,70	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	48.816,70	48.816,70	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.816,70	48.816,70	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	48.816,70	48.816,70	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	0,00	0,00	15.069,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	0,00	0,00	1.853,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	291.410,12D	61.188,41	73.253,34	279.345,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	61.188,41	61.188,41	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	61.188,41	61.188,41	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.188,41	61.188,41	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	61.188,41	61.188,41	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	288.607,53D	0,00	12.064,93	276.542,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	0,00	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	0,00	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	0,00	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.064,93	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	416.876,28C	0,00	12.064,93	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	416.876,28C	0,00	12.064,93	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	416.876,28C	0,00	12.064,93	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	416.876,28C	0,00	12.064,93	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.129,04C	2.466.394,02	2.589.144,14	721.879,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.640,63C	348.659,43	301.018,80	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.397,28C	80.061,08	78.663,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.397,28C	80.061,08	78.663,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.397,28C	80.061,08	78.663,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.397,28C	80.061,08	78.663,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	78.663,80	78.663,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.397,28C	1.397,28	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.737,21C	225.218,25	217.481,04	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.737,21C	225.218,25	217.481,04	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.737,21C	225.218,25	217.481,04	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.737,21C	225.218,25	217.481,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	7.737,21C	225.218,25	217.481,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	6.176,38	6.176,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.335,20	2.335,20	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	189,00	189,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	9.467,83	9.467,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	7.737,21C	57.462,49	49.725,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	40.828,00	40.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	1.183,48	1.183,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	16.394,33	16.394,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	10.549,78	10.549,78	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	1.362,02	1.362,02	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	531,79	531,79	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	531,79	531,79	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	531,79	531,79	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	531,79	531,79	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	531,79	531,79	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	830,23	830,23	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,23	830,23	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	830,23	830,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	36.617,25C	36.617,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	36.617,25C	36.617,25	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.617,25C	36.617,25	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	36.617,25C	36.617,25	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	36.617,25C	36.617,25	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	19.117,25C	19.117,25	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.888,89C	5.400,83	3.511,94	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,41C	2.117.734,59	2.288.125,34	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,41C	2.117.734,59	2.288.125,34	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,41C	2.117.734,59	2.288.125,34	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,41C	2.117.734,59	2.288.125,34	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	2.117.734,59	2.288.125,34	220.365,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	2.117.734,59	2.288.125,34	220.365,12C
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	1.861.066,46D	297.456,45	2.158.522,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	643.500,52D	130.491,07	773.991,59	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	516.386,28D	78.782,98	595.169,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	516.386,28D	78.782,98	595.169,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	516.386,28D	78.782,98	595.169,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.693,70D	63.802,80	540.496,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	385.394,92D	37.065,53	422.460,45	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.488,39D	5.439,80	40.928,19	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	27.420,46D	1.772,74	29.193,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	19.098,32D	19.524,73	38.623,05	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	9.291,61D	0,00	9.291,61	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.692,58D	14.980,18	54.672,76	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	35.578,23D	14.861,00	50.439,23	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	185,00D	0,00	185,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.079,35D	119,18	1.198,53	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	1.079,35D	119,18	1.198,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.114,24D	51.708,09	178.822,33	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.118,66D	42.240,26	136.358,92	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.118,66D	42.240,26	136.358,92	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	41.056,78	131.056,78	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,66D	1.183,48	5.302,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.995,58D	9.467,83	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.995,58D	9.467,83	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	32.995,58D	9.467,83	42.463,41	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	671.279,54D	92.463,15	763.742,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.925,69D	1.766,29	42.691,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.925,69D	1.766,29	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.925,69D	1.766,29	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.776,97D	1.766,29	20.543,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.817,68D	0,00	3.817,68	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.925,00D	0,00	2.925,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.406,04D	0,00	15.406,04	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	605.020,11D	78.631,93	683.652,04	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	110.728,00D	21.743,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.728,00D	21.743,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	50.921,00D	9.503,00	60.424,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.260,00D	0,00	3.260,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	56.547,00D	12.240,00	68.787,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.538,42D	25.209,78	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.538,42D	25.209,78	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	46.753,94D	10.549,78	57.303,72	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	30.924,48D	4.400,00	35.324,48	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.860,00D	10.260,00	61.120,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	365.753,69D	31.679,15	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.753,69D	31.679,15	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	2.213,29D	190,22	2.403,51	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.213,29D	190,22	2.403,51	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	544,88D	2.335,20	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	544,88D	2.335,20	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118.935,33D	10.291,25	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.935,33D	10.291,25	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.466,50D	6.275,99	33.742,49	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.968,68D	7.547,61	82.516,29	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	98.783,67D	0,00	98.783,67	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.981,00D	0,00	4.981,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.802,67D	0,00	93.802,67	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.032,64D	0,00	8.032,64	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.581,16D	3.094,38	23.675,54	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.612,00D	1.574,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	9.612,00D	1.574,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.615,54D	370,50	4.986,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.695,04D	0,00	3.695,04	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50D	370,50	1.291,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	25.333,74D	12.064,93	37.398,67	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	25.333,74D	12.064,93	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	25.333,74D	12.064,93	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.333,74D	12.064,93	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.333,74D	12.064,93	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	168,09D	141,34	309,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	6.423,72D	4.178,07	10.601,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	10.710,33D	4.298,67	15.009,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	8.031,60D	3.446,85	11.478,45	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.723,30D	56.174,23	457.897,53	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.307,90D	0,00	2.307,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,90D	0,00	2.307,90	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.307,90D	0,00	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.307,90D	0,00	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.307,90D	0,00	2.307,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.255,20D	18.328,00	160.583,20	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	36.617,25D	0,00	36.617,25	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	36.617,25D	0,00	36.617,25	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.617,25D	0,00	36.617,25	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	19.117,25D	0,00	19.117,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.637,95D	18.328,00	123.965,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.637,95D	18.328,00	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105.637,95D	18.328,00	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.637,95D	18.328,00	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	104.888,00D	18.328,00	123.216,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	485,90D	0,00	485,90	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	264,05D	0,00	264,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.147.968,11C	2.288.125,34	140.157,23	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.443.152,25C	1.553.986,23	110.833,98	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.443.152,25C	1.553.986,23	110.833,98	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.443.152,25C	1.553.986,23	110.833,98	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.443.152,25C	1.553.986,23	110.833,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	826.638,41C	876.049,50	49.411,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	546.543,92C	574.206,59	27.662,67	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	276.149,77C	297.303,80	21.154,03	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.944,72C	4.539,11	594,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	612.383,45C	673.571,86	61.188,41	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	154.225,68C	154.225,68	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	458.157,77C	519.346,18	61.188,41	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.130,39C	4.364,87	234,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.130,39C	4.364,87	234,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.130,39C	4.364,87	234,48	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.082,06C	3.485,53	403,47	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	27.921,41C	31.361,88	3.440,47	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	3.768,99C	4.260,15	491,16	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	233.252,03C	258.107,33	24.855,30	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	213.460,06C	237.940,16	24.480,10	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	153.890,20C	178.370,30	24.480,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	153.890,20C	178.370,30	24.480,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	153.890,20C	178.370,30	24.480,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.870,00C	23.332,88	1.462,88	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.885,35C	66.084,76	13.199,41	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.011,52C	88.829,33	9.817,81	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33C	123,33	0,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.569,86C	59.569,86	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	59.569,86C	59.569,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	59.569,86C	59.569,86	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64C	92.864,64	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.864,64C	92.864,64	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73C	343.926,73	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73C	343.926,73	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.041.630,12D	2.347.271,73	6.394.127,60	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.997.507,87D	2.338.802,69	6.344.779,60	8.469,04C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.727.790,57D	1.046.286,66	2.774.077,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.589.000,00D	885.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.589.000,00D	885.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00D	885.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00D	384.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00D	384.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00D	380.470,40	1.880.470,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00D	62.414,59	992.414,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	550.000,00D	35.000,00	585.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	350.000,00D	4.081,71	354.081,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00D	318.055,81	888.055,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00D	21.777,53	381.777,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00D	85.654,62	125.654,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	171.794,33	291.794,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	38.829,33	88.829,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	4.488,20	8.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00D	11.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00D	11.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00D	11.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	9.000,00D	11.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	6.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	6.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	6.361,88	31.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	138.790,57D	161.081,71	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	138.790,57D	161.081,71	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	138.790,57D	161.081,71	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46.081,71	46.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.081,71	4.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57D	0,00	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57D	0,00	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57D	0,00	138.790,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57D	0,00	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57D	0,00	138.790,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.269.717,30D	1.292.516,03	3.570.702,37	8.469,04C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.269.717,30D	1.292.516,03	3.570.702,37	8.469,04C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	569.316,59	2.166.785,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.575.000,00D	568.915,59	2.152.384,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.540,00D	220.759,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	560.540,00D	220.759,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.940,00D	162.312,90	545.252,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	264.940,00D	156.761,66	421.701,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	928,19	40.928,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00D	4.623,05	38.623,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00D	43.822,33	178.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	41.056,78	131.056,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	302,14	5.302,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	2.463,41	42.463,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00D	14.624,23	57.224,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	36.000,00D	14.439,23	50.439,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.460,00D	348.156,13	1.371.085,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.460,00D	348.156,13	1.371.085,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	72.196,00	132.196,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	38.409,00	58.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	33.787,00	68.787,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00D	430,00	45.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.230,00D	6.594,48	95.824,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	28.730,00D	6.594,48	35.324,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.510,00D	189.044,22	440.023,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.510,00D	189.044,22	440.023,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	5.742,49	33.742,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.490,00D	0,00	11.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00D	916,29	82.516,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	63.075,62	171.544,66	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	32,64	8.032,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00D	3,51	2.403,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17.970,00C	111.772,67	93.802,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	407.730,00D	50.167,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.730,00D	50.167,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	407.730,00D	50.167,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.500,00D	27.036,00	189.536,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	27.036,00	187.036,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	23.216,00	123.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	3.820,00	63.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	14.000,00D	401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	14.000,00D	401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00D	401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00D	401,00	14.401,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	680.717,30D	181.272,71	861.990,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	680.717,30D	181.272,71	861.990,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	689.807,30D	165.772,71	855.580,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.631,69D	1.740,00	364.371,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.631,69D	1.740,00	364.371,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.647,51D	0,00	292.647,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	248.192,36D	0,00	248.192,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.663,44D	0,00	11.663,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	29.039,10D	0,00	29.039,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.752,61D	0,00	3.752,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.524,18D	0,00	57.524,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.096,46D	0,00	41.096,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.043,92D	0,00	2.043,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	14.383,80D	0,00	14.383,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.460,00D	1.740,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	740,00C	740,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.175,61D	164.032,71	491.208,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.175,61D	164.032,71	491.208,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.735,00D	0,00	83.735,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	43.500,00D	0,00	43.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.835,00D	0,00	4.835,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.400,00D	0,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.882,00C	10.182,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	682,00C	682,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.476,00C	2.476,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	124,00C	124,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.379,00C	2.379,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.386,24D	0,00	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	17.386,24D	0,00	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.315,37D	111.201,29	317.516,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.315,37D	111.201,29	317.516,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	900,00C	900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.776,00D	0,00	2.776,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	66.060,00D	99.811,29	165.871,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	40,00D	0,00	40,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	490,00C	490,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	838,80D	0,00	838,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	122.990,57D	0,00	122.990,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	40.270,42	34.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	40.270,42	34.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	40.270,42	34.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310,00D	0,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.310,00D	0,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.690,00D	0,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.690,00D	0,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.690,00D	0,00	20.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	9.090,00C	15.500,00	6.410,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.090,00C	15.500,00	6.410,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.090,00C	15.500,00	6.410,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.090,00C	15.500,00	6.410,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	410,00D	0,00	410,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	541.926,73	541.926,73	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	198.000,00D	0,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	343.926,73D	0,00	343.926,73	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	541.926,73C	541.926,73	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	8.469,04	49.348,00	3.243,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
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	6.566.748,01	2.519.892,14	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.997.507,87C	6.517.400,01	2.511.423,10	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.727.790,57C	2.614.362,18	886.571,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	420.177,54D	326.236,84	746.414,38	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	420.177,54D	326.236,84	746.414,38	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.612,31D	232.346,29	384.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	152.612,31D	232.346,29	384.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.358,59D	228.111,81	380.470,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.491,59C	143.906,18	62.414,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.456,08C	38.456,08	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	73.850,23C	77.931,94	4.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	26.055,28C	26.055,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.870,00D	1.462,88	23.332,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	233.850,18D	84.205,63	318.055,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.773,65C	26.551,18	21.777,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	72.455,21D	13.199,41	85.654,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	137.157,10D	34.637,23	171.794,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.011,52D	9.817,81	38.829,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	253,72D	4.234,48	4.488,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72D	234,48	4.488,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.130,39D	234,48	4.364,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33D	0,00	123,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.791,97D	375,20	11.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.791,97D	375,20	11.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.791,97D	375,20	11.167,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	10.791,97D	375,20	11.167,17	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	41.227,54C	47.589,42	6.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.227,54C	47.589,42	6.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.917,94C	36.917,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	2.921,41D	3.440,47	6.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	6.231,01C	6.231,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.000,80D	45.925,93	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.000,80D	45.925,93	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.000,80D	45.925,93	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	45.925,93C	45.925,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	45.925,93C	45.925,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73D	0,00	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73D	0,00	343.926,73	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.147.968,11C	2.288.125,34	140.157,23	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.147.968,11C	2.288.125,34	140.157,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.656.612,31C	1.791.926,39	135.314,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.656.612,31C	1.791.926,39	135.314,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.652.358,59C	1.787.438,19	135.079,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	848.508,41C	899.382,38	50.873,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	546.543,92C	574.206,59	27.662,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	276.149,77C	297.303,80	21.154,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.944,72C	4.539,11	594,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.870,00C	23.332,88	1.462,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	803.850,18C	888.055,81	84.205,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	355.226,35C	381.777,53	26.551,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	112.455,21C	125.654,62	13.199,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	257.157,10C	291.794,33	34.637,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.011,52C	88.829,33	9.817,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.253,72C	4.488,20	234,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72C	4.488,20	234,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.130,39C	4.364,87	234,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	123,33C	123,33	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	19.791,97C	20.167,17	375,20	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.772,46C	39.240,41	4.467,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.082,06C	3.485,53	403,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.921,41C	31.361,88	3.440,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	3.768,99C	4.260,15	491,16	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37C	436.791,37	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64C	92.864,64	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.864,64C	92.864,64	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73C	343.926,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	343.926,73C	343.926,73	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.269.717,30C	3.903.037,83	1.624.851,49	8.469,04D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.269.717,30C	3.903.037,83	1.624.851,49	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	432.705,69C	1.201.454,47	768.748,78	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	431.996,49C	1.184.844,27	752.847,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.720,44C	497.620,08	237.899,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.720,44C	497.620,08	237.899,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.094,27C	357.077,93	169.983,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	127.737,44C	285.257,89	157.520,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.663,44C	12.591,63	928,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	6.203,58	6.203,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	43.940,78C	48.563,83	4.623,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.752,61C	4.461,00	708,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.680,52C	109.232,27	51.551,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.096,46C	82.153,24	41.056,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.200,26C	3.227,40	1.027,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.383,80C	23.851,63	9.467,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.945,65C	31.309,88	16.364,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	14.000,00C	28.439,23	14.439,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	10,00C	750,00	740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	15,00C	200,00	185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	920,65C	1.920,65	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.276,05C	687.224,19	514.948,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.276,05C	687.224,19	514.948,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	33.007,00C	107.218,00	74.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	12.579,00C	53.003,00	40.424,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	6.575,00C	6.575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.853,00C	47.640,00	33.787,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.330,29C	16.942,29	10.612,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.369,77C	9.369,77	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,32C	682,32	682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,20C	124,20	124,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	870,00C	1.300,00	430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	90,00C	1.990,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,46C	2.764,46	2.759,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4,96C	1.304,96	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,50C	1.459,50	1.459,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.937,82C	35.532,30	6.594,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.746,06C	13.746,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	15.191,76C	21.786,24	6.594,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.294,63C	369.172,44	300.877,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.294,63C	369.172,44	300.877,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	533,50C	16.275,99	15.742,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100,00C	1.000,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.455,12C	4.455,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.455,12C	4.455,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.654,00C	4.654,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.999,02C	12.547,61	1.548,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.364,38C	191.251,29	162.886,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7,36C	40,00	32,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10,00C	500,00	490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.025,51C	1.029,02	3,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.418,84C	4.418,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	19,00C	5.000,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.217,90C	122.990,57	111.772,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.480,00C	5.000,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6,70C	90.444,65	90.437,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6,70C	90.444,65	90.437,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6,70C	90.444,65	90.437,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10C	2.310,00	2.307,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2,10C	2.310,00	2.307,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.692,05C	62.840,05	27.148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.942,00C	61.090,00	27.148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.802,00C	39.130,00	23.328,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.140,00C	21.960,00	3.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750,05C	1.750,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.514,10C	1.514,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235,95C	235,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	709,20C	16.610,20	15.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	709,20C	16.610,20	15.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	709,20C	16.610,20	15.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,20C	16.610,20	15.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	200,20C	6.200,20	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00C	10.000,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9,00C	410,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.837.011,61C	2.701.583,36	856.102,71	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.342,82C	320.489,08	272.677,22	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	39.342,82C	320.489,08	272.677,22	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.950,23C	145.891,25	125.941,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.950,23C	145.891,25	125.941,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.799,04C	71.473,56	59.674,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.824,32	37.824,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.511,61C	5.439,80	928,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.579,04C	7.976,32	1.397,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.524,73	19.524,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	708,39C	708,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.729,42C	59.437,51	51.708,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.056,78	41.056,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	725,00C	1.908,48	1.183,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	7.004,42C	16.472,25	9.467,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	421,77C	14.980,18	14.558,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	421,77C	14.861,00	14.439,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	119,18	119,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.392,59C	174.597,83	146.736,20	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.392,59C	174.597,83	146.736,20	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.758,00	23.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370,50	370,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	370,50	370,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.949,78	14.949,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.392,59C	48.879,03	21.017,40	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.392,59C	48.879,03	21.017,40	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.275,99	6.275,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	632,30C	8.179,91	7.547,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.760,29C	27.229,33	0,00	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	190,22	190,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.094,38	3.094,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.440,00	18.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.314,48C	291.721,00	287.406,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	4.314,48C	291.721,00	287.406,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.314,48C	134.805,55	130.491,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.314,48C	134.805,55	130.491,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397,28C	65.200,08	63.802,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.065,53	37.065,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.439,80	5.439,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	1.397,28C	3.170,02	1.772,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.524,73	19.524,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917,20C	54.625,29	51.708,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.917,20C	43.973,98	41.056,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.183,48	1.183,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.467,83	9.467,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.980,18	14.980,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	14.861,00	14.861,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	119,18	119,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.915,45	156.915,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.915,45	156.915,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.758,00	23.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370,50	370,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	370,50	370,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.949,78	14.949,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.549,78	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.308,65	31.308,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.308,65	31.308,65	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	6.275,99	6.275,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.547,61	7.547,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.291,25	10.291,25	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.094,38	3.094,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	56.174,23	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.588,00	28.588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.588,00	28.588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.793.354,31C	2.080.904,24	287.549,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.789.153,51C	2.076.703,44	287.549,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.186,54C	771.836,02	132.649,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	639.186,54C	771.836,02	132.649,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.296,92C	538.340,93	63.044,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	385.394,92C	421.701,66	36.306,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.488,39C	40.928,19	5.439,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	26.023,68C	27.796,42	1.772,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	19.098,32C	38.623,05	19.524,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.291,61C	9.291,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.197,04C	178.822,33	54.625,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.082,80C	131.056,78	43.973,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,66C	5.302,14	1.183,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	32.995,58C	42.463,41	9.467,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.692,58C	54.672,76	14.980,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	35.578,23C	50.439,23	14.861,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	185,00C	185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	1.079,35C	1.198,53	119,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.966,97C	1.304.867,42	154.900,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.966,97C	1.304.867,42	154.900,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	110.728,00C	132.471,00	21.743,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	50.921,00C	60.424,00	9.503,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.260,00C	3.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.547,00C	68.787,00	12.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.277,71C	37.044,00	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.630,23C	22.396,52	1.766,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.817,68C	3.817,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.524,00C	2.524,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.875,80C	7.875,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.615,54C	4.986,04	370,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.695,04C	3.695,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50C	1.291,00	370,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.678,42C	92.628,20	14.949,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	46.753,94C	57.303,72	10.549,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	30.924,48C	35.324,48	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.138,15C	392.446,80	31.308,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	361.138,15C	392.446,80	31.308,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.466,50C	33.742,49	6.275,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	544,88C	2.880,08	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	544,88C	2.880,08	2.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.612,00C	11.186,00	1.574,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.968,68C	82.516,29	7.547,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.935,33C	129.226,58	10.291,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.032,64C	8.032,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.213,29C	2.403,51	190,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.581,16C	23.675,54	3.094,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.981,00C	4.981,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.802,67C	93.802,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	401.723,30C	457.897,53	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.723,30C	457.897,53	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.723,30C	457.897,53	56.174,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.307,90C	2.307,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.307,90C	2.307,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.497,95C	185.085,95	28.588,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.748,00C	184.336,00	28.588,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	104.888,00C	123.216,00	18.328,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.860,00C	61.120,00	10.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,95C	749,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	485,90C	485,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	264,05C	264,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.200,80C	4.200,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	4.200,80C	4.200,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,80C	4.200,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,80C	4.200,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.799,80C	3.799,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	401,00C	401,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	49.348,00	8.469,04	3.243,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.348,00C	29.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	14.498.703,59	14.498.703,59	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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