

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.913.003,13D	573.182,04	734.196,30	6.751.988,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.703.513,90D	573.182,04	706.806,48	1.569.889,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.980,32D	558.287,34	454.814,68	591.452,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	487.980,32D	558.287,34	454.814,68	591.452,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.980,32D	558.287,34	454.814,68	591.452,98D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	56.278,90D	70.000,00	125.163,26	1.115,64D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	43.709,77D	305.449,68	329.651,42	19.508,03D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	387.991,65D	182.837,66	0,00	570.829,31D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	387.991,65D	182.837,66	0,00	570.829,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.194.410,91D	0,00	251.991,80	942.419,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	833.613,76D	0,00	197.473,62	636.140,14D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	833.613,76D	0,00	197.473,62	636.140,14D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	833.613,76D	0,00	197.473,62	636.140,14D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	833.613,76D	0,00	197.473,62	636.140,14D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.797,15D	0,00	54.518,18	306.278,97D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	360.797,15D	0,00	54.518,18	306.278,97D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	360.797,15D	0,00	54.518,18	306.278,97D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	360.797,15D	0,00	54.518,18	306.278,97D
1.1.5 - ESTOQUES	21.122,67D	14.894,70	0,00	36.017,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.122,67D	14.894,70	0,00	36.017,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.122,67D	14.894,70	0,00	36.017,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.906,40D	400,00	0,00	8.306,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	7.906,40D	400,00	0,00	8.306,40D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	14.494,70	0,00	27.710,97D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.209.489,23D	0,00	27.389,82	5.182.099,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.932.946,63D	0,00	27.389,82	4.905.556,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.930.144,04D	0,00	27.389,82	4.902.754,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.930.144,04D	0,00	27.389,82	4.902.754,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.930.144,04D	0,00	27.389,82	4.902.754,22D
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	276.542,60D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	428.941,21C	0,00	0,00	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.144.049,96C	211.061,63	210.831,49	1.143.819,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	422.170,80C	211.061,63	210.831,49	421.940,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.763,70	46.763,70	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	46.763,70	46.763,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.763,70	46.763,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	46.763,70	46.763,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	42.617,62	42.617,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.146,08	4.146,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.776,93C	85.305,17	85.360,56	3.832,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.776,93C	85.305,17	85.360,56	3.832,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.776,93C	85.305,17	85.360,56	3.832,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.776,93C	85.305,17	85.360,56	3.832,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	3.776,93C	85.305,17	85.360,56	3.832,32C
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	69,82	69,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.909,41	4.909,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	3.228,24	3.228,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	3.776,93C	12.251,08	12.306,47	3.832,32C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	403,53	403,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	238,39	238,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	26.938,81	26.938,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	988,97	988,97	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	491,11	491,11	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491,11	491,11	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	491,11	491,11	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS À PAGAR	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota Parte do Cofen	416.752,50C	0,00	0,00	416.752,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.641,37C	1.641,37	1.355,84	1.355,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
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	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	562.176,40D	189.689,84	0,00	751.866,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	45.601,28D	58.946,80	0,00	104.548,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.601,28D	46.840,88	0,00	92.442,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	45.601,28D	46.840,88	0,00	92.442,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.601,28D	46.840,88	0,00	92.442,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.115,28D	42.669,66	0,00	84.784,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	37.350,51D	33.786,05	0,00	71.136,56D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.002,61D	2.909,03	0,00	5.911,64D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	1.321,62D	4.302,06	0,00	5.623,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	238,50	0,00	238,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	440,54D	1.434,02	0,00	1.874,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.486,00D	4.171,22	0,00	7.657,22D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	3.486,00D	4.094,04	0,00	7.580,04D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77,18	0,00	77,18D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	77,18	0,00	77,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.105,92	0,00	12.105,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.877,68	0,00	8.877,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,68	0,00	8.877,68D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.474,15	0,00	8.474,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	403,53	0,00	403,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.228,24	0,00	3.228,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.228,24	0,00	3.228,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.228,24	0,00	3.228,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.650,37D	39.271,02	0,00	68.921,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.074,01D	238,39	0,00	3.312,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.074,01D	238,39	0,00	3.312,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.074,01D	238,39	0,00	3.312,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.074,01D	238,39	0,00	3.312,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	26.576,36D	39.032,63	0,00	65.608,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.500,00D	9.009,00	0,00	15.509,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00D	9.009,00	0,00	15.509,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	4.025,00D	5.049,00	0,00	9.074,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.475,00D	3.960,00	0,00	6.435,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,89D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,89D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	0,00	5.274,89D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>20.076,36D</b>	<b>18.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,10D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.076,36D</b>	<b>18.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,10D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>190,22D</b>	<b>190,51</b>	<b>0,00</b>	<b>380,73D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	190,22D	190,51	0,00	380,73D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>272,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	272,44D	0,00	0,00	272,44D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>9.657,41D</b>	<b>10.088,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.745,92D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.828,00D	0,00	0,00	2.828,00D
<b>3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática</b>	<b>6.829,41D</b>	<b>10.088,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.917,92D</b>
<b>3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática</b>	<b>6.829,41D</b>	<b>10.088,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.917,92D</b>
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.829,41D	10.088,51	0,00	16.917,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.269,30D	2.666,87	0,00	5.936,17D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	3.104,74D	3.414,15	0,00	6.518,89D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.560,00D</b>	<b>1.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.560,00D	1.518,00	0,00	3.078,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.022,25D</b>	<b>970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,95D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.022,25D	0,00	0,00	2.022,25D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	0,00	970,70D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>486.146,31D</b>	<b>76.362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>562.508,73D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>486.146,31D</b>	<b>76.362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>562.508,73D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>486.146,31D</b>	<b>76.362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>562.508,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	486.146,31D	76.362,42	0,00	562.508,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.146,31D	76.362,42	0,00	562.508,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	486.146,31D	76.362,42	0,00	562.508,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	486.146,31D	76.362,42	0,00	562.508,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	486.146,31D	76.362,42	0,00	562.508,73D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	778,44D	12.664,00	0,00	13.442,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	778,44D	12.664,00	0,00	13.442,44D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,44D	12.664,00	0,00	13.442,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	778,44D	12.664,00	0,00	13.442,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,44D	12.664,00	0,00	13.442,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	224,00D	12.664,00	0,00	12.888,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	554,44D	0,00	0,00	554,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.331.129,07C	0,00	28.905,72	6.360.034,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.289.646,90C	0,00	3.286,02	6.292.932,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.289.646,90C	0,00	3.286,02	6.292.932,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.289.646,90C	0,00	3.286,02	6.292.932,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.289.646,90C	0,00	3.286,02	6.292.932,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	981.358,40C	0,00	0,00	981.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	366.358,40C	0,00	0,00	366.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.308.288,50C	0,00	0,00	5.308.288,50C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02C	0,00	0,00	338.484,02C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.969.804,48C	0,00	0,00	4.969.804,48C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.483,29C	0,00	22.782,04	40.265,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.483,29C	0,00	22.782,04	40.265,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.483,29C	0,00	22.782,04	40.265,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.483,29C	0,00	22.782,04	40.265,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.483,29C	0,00	22.782,04	40.265,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	882,50C	0,00	471,20	1.353,70C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	4.052,38C	0,00	9.326,15	13.378,53C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	163,72C	0,00	0,00	163,72C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	12.384,69C	0,00	12.984,69	25.369,38C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.654,53C	0,00	2.837,66	101.492,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.553.726,87D	0,00	0,00	3.553.726,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.550.483,58D	0,00	0,00	3.550.483,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.775.241,63D	0,00	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.775.241,63D	0,00	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.775.241,63D	0,00	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01D	0,00	0,00	1.682.010,01D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01D	0,00	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01D	0,00	0,00	1.599.360,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.358,40D	0,00	0,00	1.006.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	366.358,40D	0,00	0,00	366.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	593.001,61D	0,00	0,00	593.001,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02D	0,00	0,00	338.484,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.517,59D	0,00	0,00	114.517,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62D	0,00	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62D	0,00	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62D	0,00	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12D	0,00	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	183,50D	0,00	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,00D	0,00	0,00	218,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	91.283,00D	0,00	0,00	91.283,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.775.241,95D	0,00	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30D	0,00	0,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	738.627,48D	0,00	0,00	738.627,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.300,98D	0,00	0,00	500.300,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	413.659,98D	0,00	0,00	413.659,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78D	0,00	0,00	30.678,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.981,11D	0,00	0,00	22.981,11D
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	117.318,51D	0,00	0,00	117.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46D	0,00	0,00	80.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50D	0,00	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.363,55D	0,00	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40D	0,00	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	34.511,40D	0,00	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59D	0,00	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.775,82D	0,00	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00D	0,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.807,32D	0,00	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32D	0,00	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.092,00D	0,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50D	0,00	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.400,00D	0,00	0,00	161.400,00D
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	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	31.838,65D	0,00	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.243,29D	0,00	0,00	3.243,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	0,00	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	0,00	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	3.553.726,87C	905.515,76	905.515,76	3.553.726,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.550.483,58C	905.515,76	905.515,76	3.550.483,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.775.241,63C	308.287,34	308.287,34	1.775.241,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.568.667,51C	308.287,34	0,00	1.260.380,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.475.435,89C	308.287,34	0,00	1.167.148,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.343.918,06C	282.667,64	0,00	1.061.250,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.343.918,06C	282.667,64	0,00	1.061.250,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.339.268,06C	279.381,62	0,00	1.059.886,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	833.613,76C	197.473,62	0,00	636.140,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	499.867,93C	120.066,73	0,00	379.801,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	294.845,69C	76.490,82	0,00	218.354,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.900,14C	916,07	0,00	12.984,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	505.654,30C	81.908,00	0,00	423.746,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.897,46C	42.554,38	0,00	258.343,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.899,69C	11.963,80	0,00	47.935,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	88.278,02C	18.733,18	0,00	69.544,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.579,13C	8.656,64	0,00	47.922,49C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00C	3.286,02	0,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00C	3.286,02	0,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00C	3.286,02	0,00	1.213,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.345,47C	2.837,66	0,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.345,47C	2.837,66	0,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.345,47C	2.837,66	0,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	11.345,47C	2.837,66	0,00	8.507,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.516,71C	22.782,04	0,00	22.734,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.516,71C	22.782,04	0,00	22.734,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	14.117,50C	471,20	0,00	13.646,30C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	35.947,62C	9.326,15	0,00	26.621,47C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	7.836,28C	0,00	0,00	7.836,28C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12.384,69D	12.984,69	0,00	25.369,38D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65C	0,00	0,00	74.655,65C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62C	0,00	0,00	93.231,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62C	0,00	0,00	93.231,62C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62C	0,00	0,00	93.231,62C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12C	0,00	0,00	1.547,12C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	183,50C	0,00	0,00	183,50C
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	218,00C	0,00	0,00	218,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	91.283,00C	0,00	0,00	91.283,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	206.574,12C	0,00	308.287,34	514.861,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	206.574,12C	0,00	308.287,34	514.861,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.091,95C	0,00	282.667,64	542.759,59C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	260.091,95C	0,00	282.667,64	542.759,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.091,95C	0,00	279.381,62	539.473,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	172.744,64C	0,00	197.473,62	370.218,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	100.132,07C	0,00	120.066,73	220.198,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	71.512,71C	0,00	76.490,82	148.003,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.099,86C	0,00	916,07	2.015,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.347,31C	0,00	81.908,00	169.255,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.586,56C	0,00	42.554,38	80.140,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.100,31C	0,00	11.963,80	22.064,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.239,57C	0,00	18.733,18	44.972,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.420,87C	0,00	8.656,64	22.077,51C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.654,53C	0,00	2.837,66	6.492,19C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>17.483,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782,04</b>	<b>40.265,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>17.483,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782,04</b>	<b>40.265,33C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	882,50C	0,00	471,20	1.353,70C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	4.052,38C	0,00	9.326,15	13.378,53C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,72C	0,00	0,00	163,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12.384,69C	0,00	12.984,69	25.369,38C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>74.655,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655,65D</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>74.655,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655,65D</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>74.655,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655,65D</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>74.655,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.655,65D</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	74.655,65D	0,00	0,00	74.655,65D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.775.241,95C</b>	<b>597.228,42</b>	<b>597.228,42</b>	<b>1.775.241,95C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.775.241,95C</b>	<b>597.228,42</b>	<b>597.228,42</b>	<b>1.775.241,95C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.191.581,87C</b>	<b>188.059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.522,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.159.743,22C</b>	<b>188.059,34</b>	<b>0,00</b>	<b>971.683,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>173.518,57C</b>	<b>42.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>131.096,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>173.518,57C</b>	<b>42.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>131.096,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>54.200,06C</b>	<b>30.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961,56C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	21.659,49C	21.000,00	0,00	659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.981,11C	238,50	0,00	22.742,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.559,46C	9.000,00	0,00	559,46C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>117.318,51C</b>	<b>12.105,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.212,59C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46C	8.474,15	0,00	72.435,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50C	403,53	0,00	3.641,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.363,55C	3.228,24	0,00	29.135,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	77,18	0,00	1.922,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.000,00C	77,18	0,00	1.922,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.224,65C	145.637,74	0,00	840.586,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	986.224,65C	145.637,74	0,00	840.586,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	83.500,00C	9.009,00	0,00	74.491,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	30.975,00C	5.049,00	0,00	25.926,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.525,00C	3.960,00	0,00	43.565,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.372,85C	15.133,09	0,00	31.239,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.925,99C	238,39	0,00	21.687,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.242,54C	400,00	0,00	2.842,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.669,30C	14.494,70	0,00	3.174,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	35,02C	0,00	0,00	35,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.427,75C	970,70	0,00	48.457,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.977,75C	0,00	0,00	47.977,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.450,00C	970,70	0,00	479,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00C	5.274,89	0,00	42.191,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	47.466,00C	5.274,89	0,00	42.191,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.410,62C	7.789,53	0,00	176.621,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.410,62C	7.789,53	0,00	176.621,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.926,02C	2.666,87	0,00	25.259,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.727,56C	0,00	0,00	1.727,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.727,56C	0,00	0,00	1.727,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.532,00C	1.518,00	0,00	13.014,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.329,78C	190,51	0,00	2.139,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.895,26C	3.414,15	0,00	17.481,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.667,18C	10.088,51	0,00	67.578,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	347.358,69C	76.362,42	0,00	270.996,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.358,69C	76.362,42	0,00	270.996,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	347.358,69C	76.362,42	0,00	270.996,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00C	2.445,60	0,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.500,00C	2.445,60	0,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.521,56C	18.564,00	0,00	118.957,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.676,00C	18.564,00	0,00	118.112,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	87.676,00C	12.664,00	0,00	75.012,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.000,00C	5.900,00	0,00	43.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845,56C	0,00	0,00	845,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	145,56C	0,00	0,00	145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65C	0,00	0,00	31.838,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	1.838,65C	0,00	0,00	1.838,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	583.660,08C	409.169,08	597.228,42	771.719,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435.011,04C	204.584,54	188.059,34	418.485,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	435.011,04C	204.584,54	188.059,34	418.485,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.011,04C	69.035,31	52.510,11	418.485,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	435.011,04C	69.035,31	52.510,11	418.485,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.985,64C	42.669,66	30.238,50	391.554,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	376.309,47C	33.786,05	0,00	342.523,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.676,17C	2.909,03	0,00	24.767,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.302,06	21.000,00	16.697,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.434,02	9.000,00	7.565,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.105,92	12.105,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.474,15	8.474,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	403,53	403,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.228,24	3.228,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.025,40C	4.171,22	77,18	26.931,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	31.025,40C	4.094,04	0,00	26.931,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	77,18	77,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.088,51	10.088,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.549,23	135.549,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.549,23	135.549,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.133,09	15.133,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	238,39	238,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.494,70	14.494,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,89	5.274,89	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.789,53	7.789,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.789,53	7.789,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.666,87	2.666,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	190,51	190,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.414,15	3.414,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.664,00	12.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>204.584,54</b>	<b>204.584,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>204.584,54</b>	<b>204.584,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,31</b>	<b>69.035,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.035,31</b>	<b>69.035,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.669,66</b>	<b>42.669,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	33.786,05	33.786,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.909,03	2.909,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.302,06	4.302,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.434,02	1.434,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,92</b>	<b>12.105,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.474,15	8.474,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	403,53	403,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.228,24	3.228,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,22</b>	<b>4.171,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	4.094,04	4.094,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	77,18	77,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.088,51	10.088,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.549,23</b>	<b>135.549,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.549,23</b>	<b>135.549,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,00</b>	<b>9.009,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,09</b>	<b>15.133,09</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	238,39	238,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.494,70	14.494,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.274,89	5.274,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.789,53	7.789,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.789,53	7.789,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.666,87	2.666,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	190,51	190,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.414,15	3.414,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.362,42	76.362,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.664,00	12.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	148.649,04C	0,00	204.584,54	353.233,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	148.649,04C	0,00	204.584,54	353.233,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.430,69C	0,00	69.035,31	121.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.430,69C	0,00	69.035,31	121.466,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.115,28C	0,00	42.669,66	84.784,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	37.350,51C	0,00	33.786,05	71.136,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.002,61C	0,00	2.909,03	5.911,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	1.321,62C	0,00	4.302,06	5.623,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	238,50	238,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	440,54C	0,00	1.434,02	1.874,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.105,92	12.105,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	8.474,15	8.474,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	403,53	403,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.228,24	3.228,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.486,00C	0,00	4.171,22	7.657,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	3.486,00C	0,00	4.094,04	7.580,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	77,18	77,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.829,41C	0,00	10.088,51	16.917,92C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.218,35C	0,00	135.549,23	231.767,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.218,35C	0,00	135.549,23	231.767,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.500,00C	0,00	9.009,00	15.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	4.025,00C	0,00	5.049,00	9.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.475,00C	0,00	3.960,00	6.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.127,15C	0,00	15.133,09	24.260,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.074,01C	0,00	238,39	3.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.457,46C	0,00	400,00	5.857,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	330,70C	0,00	14.494,70	14.825,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	264,98C	0,00	0,00	264,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.022,25C	0,00	970,70	2.992,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.022,25C	0,00	0,00	2.022,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.274,89	5.274,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.274,89	5.274,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.396,70C	0,00	7.789,53	16.186,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.396,70C	0,00	7.789,53	16.186,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.269,30C	0,00	2.666,87	5.936,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	272,44C	0,00	0,00	272,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.560,00C	0,00	1.518,00	3.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	190,22C	0,00	190,51	380,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3.104,74C	0,00	3.414,15	6.518,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	69.393,81C	0,00	76.362,42	145.756,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.393,81C	0,00	76.362,42	145.756,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	69.393,81C	0,00	76.362,42	145.756,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,44C	0,00	18.564,00	19.342,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224,00C	0,00	18.564,00	18.788,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	224,00C	0,00	12.664,00	12.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,44C	0,00	0,00	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	554,44C	0,00	0,00	554,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.243,29C	0,00	0,00	3.243,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	0,00	0,00	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.641,04C	0,00	0,00	5.641,04C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.828,00C	0,00	0,00	2.828,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>1.879.449,27</b>	<b>1.879.449,27</b>	<b>0,50D</b>
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2023

---

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