



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.118.105,11D	79.990.828,45	71.402.178,40	47.706.755,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.630.393,99D	57.009.491,31	56.241.215,89	9.398.569,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	43.118.269,05	43.238.434,78	2.564.444,91D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	43.118.269,05	43.238.434,78	2.564.444,91D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	14.180.749,87	14.195.555,46	9.800,25D
1.1.1.1.1.1.1.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	14.805,59	9.800,25D
1.1.1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Consurso	0,00	100.729,26	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	13.212.630,31	13.212.630,31	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	718.103,99	718.103,99	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.22 - Banco do Brasil 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.286,31	149.286,31	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	16.781.059,09	16.781.059,09	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	446.977,65	446.977,65	0,00
1.1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.236.408,63	2.236.408,63	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.097.672,81	14.097.672,81	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	5.126.524,53	5.055.266,03	98.175,76D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	5.341.745,89	5.260.498,49	343.523,03D

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8				940.184,73D	541.501,72	30.354,86	1.451.331,59D
				17.208,75D	2.282,44	5.655,69	13.835,50D
				2.670,87D	289,77	0,00	2.960,64D
				1.313.427,93D	666.896,14	1.485.386,96	494.937,11D
				97.319,63D	3.409,63	100.729,26	0,00
				0,00	323.928,94	323.928,94	0,00
				0,00	149.881,03	0,00	149.881,03D
				5.763.908,57D	13.588.909,87	12.652.180,93	6.700.637,51D
				6.138.721,72D	13.074.189,91	12.512.274,12	6.700.637,51D
				6.138.721,72D	13.074.189,91	12.512.274,12	6.700.637,51D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				5.514.033,13D	11.531.875,63	10.909.190,81	6.136.717,95D
				0,00	858.253,29	858.253,29	0,00
				0,00	46.234,66	46.234,66	0,00
				624.688,59D	637.826,33	698.595,36	563.919,56D
				374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
				374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
				374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
				374.813,15C	514.719,96	139.906,81	0,00
				8.597,31D	252.737,74	248.162,32	13.172,73D
				339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
				339,82D	236.549,10	234.233,53	2.655,39D
				0,00	2.216,39	0,00	2.216,39D
				0,00	231.180,42	231.180,42	0,00
				339,82D	3.152,29	3.053,11	439,00D
				1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.540,03D	0,00	0,00	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	28,45	28,45	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	13,00	0,00	40,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	43.633,12	33.489,85	108.468,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	11.675,19	14.905,67	80.177,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	359,45	160,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	10.421,80D	11.375,19	14.546,22	7.250,77D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	72.767,00D	0,00	0,00	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.228,23D	12.370,19	9.464,60	5.133,82D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	8.999,69	5.731,64	3.574,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	3.370,50	3.732,96	1.558,93D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.765,37	525,04	5.537,72D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.765,37	525,04	5.537,72D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	17.822,37	8.594,54	17.619,53D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	17.822,37	8.594,54	17.619,53D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				74.951,90D	5.941,53	68.948,01	11.945,42D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS				3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar				3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR				55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte				55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar				16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE				30.487.711,12D	22.981.337,14	15.160.962,51	38.308.085,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				25.152.586,73D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.232.171,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO				25.149.277,36D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.228.862,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				25.149.277,36D	22.952.586,98	14.873.002,11	33.228.862,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				34.482.524,15D	21.365.348,46	12.910.950,44	42.936.922,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF				527.602,55D	515.682,96	737.192,97	306.092,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF				4.562.593,08D	2.182.049,52	2.240.505,22	4.504.137,38D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros				15.555.411,32D	5.884.708,34	1.098.288,28	20.341.831,38D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores				13.836.917,20D	8.538.136,86	4.590.193,19	17.784.860,87D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária				0,00	4.244.770,78	4.244.770,78	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				9.333.246,79C	1.587.238,52	1.962.051,67	9.708.059,94C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				9.333.246,79C	1.587.238,52	1.962.051,67	9.708.059,94C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D		
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D		
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D		
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		720,00D	0,00	0,00	720,00D		
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		720,00D	0,00	0,00	720,00D		
1.2.3 - IMOBILIZADO		5.335.124,39D	28.750,16	287.960,40	5.075.914,15D		
1.2.3.1 - BENS MOVEIS		1.533.150,07D	28.750,16	0,00	1.561.900,23D		
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.533.150,07D	28.750,16	0,00	1.561.900,23D		
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		184.733,72D	8.640,09	0,00	193.373,81D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação		24.918,03D	7.900,09	0,00	32.818,12D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		159.815,69D	740,00	0,00	160.555,69D		
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA		390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados		390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D		
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		475.986,68D	12.851,93	0,00	488.838,61D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório		475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral		0,00	12.851,93	0,00	12.851,93D		
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos		3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D		
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS		454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral		454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D		
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS		5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D		
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D		
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL		5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios		4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D		
1.2.3.2.1.01.05 - Salas		1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D		

Conta					
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	287.960,40	2.188.072,50C	
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	287.960,40	2.188.072,50C	
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	92.528,90	753.148,61C	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	15.503,72	78.418,16C	
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	990,00	2.430,00C	
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	14.513,72	75.988,16C	
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	17.044,74	312.020,60C	
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	17.044,74	312.020,60C	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	34.047,62	225.422,23C	
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	34.047,62	225.422,23C	
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	567,70	12.588,56C	
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	567,70	9.221,65C	
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	25.365,12	124.699,06C	
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	25.365,12	124.699,06C	
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	195.431,50	1.434.923,89C	
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	142.612,80	859.003,20C	
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	52.818,70	575.920,69C	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	28.183.473,75	29.834.771,44	40.769.402,80C	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	12.836.666,86	12.936.827,99	2.589.117,27C	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	4.790.116,25	4.853.040,29	741.260,00C	
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C	
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C	
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C	
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	2.833.683,43	2.844.929,46	242.101,28C	
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	459.905,32	459.905,32	0,00	

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos	Saldo	
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00			248.181,95	248.181,95	0,00	
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C			257.761,08	304.184,28	331.118,51C	
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C			990.584,47	995.839,28	168.040,21C	
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C			990.584,47	995.839,28	168.040,21C	
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C			644.783,98	645.024,87	49.752,04C	
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C			644.783,98	645.024,87	49.752,04C	
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C			260.051,88	251.138,84	18.952,62C	
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C			260.051,88	251.138,84	18.952,62C	
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C			85.748,61	99.675,57	99.335,55C	
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C			85.748,61	99.675,57	99.335,55C	
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C			3.677.894,16	3.613.418,99	10.810,72C	
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C			30.715,16	30.726,63	2.369,10C	
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C			30.715,16	30.726,63	2.369,10C	
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C			30.715,16	30.726,63	2.369,10C	
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C			30.715,16	30.726,63	2.369,10C	
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C			30.715,16	30.726,63	2.369,10C	
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C			2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C	
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C			2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C	
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C			2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C	
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C			2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO				1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN				1.440.977,14C	304.767,40	625.928,62	1.762.138,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				262.204,44C	1.543.793,75	1.326.892,95	45.303,64C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO				220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras				220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS				42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				32.145,78C	789.393,55	793.036,58	35.788,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				6.710,70C	338.077,88	337.063,96	5.696,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.099,90C	269.722,62	270.379,74	2.757,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias				4.610,80C	68.355,26	66.684,22	2.939,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				21.002,54C	255.610,25	255.595,34	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				18.118,53C	243.608,68	225.490,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				2.884,01C	12.001,57	30.105,19	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				1.462,41C	20.971,23	21.754,94	2.246,12C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	117.072,05	117.072,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil				0,00	114.620,21	114.620,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados do Trabalhador 9253 - Caixa Econômica Federal				0,00	2.451,84	2.451,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF				2.970,13C	57.662,14	61.550,29	6.858,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				9.907,92C	56.975,01	56.581,92	9.514,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir				2.464,76C	10,77	0,00	2.453,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar				7.443,16C	56.964,24	56.581,92	7.060,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	477.274,45	477.274,45	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar				0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN				6.287.319,34C	141.380,25	1.692.516,81	7.838.455,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO				30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	18.661.237,69	15.059,91	18.646.177,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				0,00	5.021.634,49	6.794,89	5.014.839,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS				0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	3.205.969,61	1.129,95	3.204.839,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	3.204.559,45	1.129,95	3.203.429,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				0,00	2.151.412,04	1.129,95	2.150.282,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				0,00	163.731,24	0,00	163.731,24D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias				0,00	313.948,36	0,00	313.948,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	236.323,27	0,00	236.323,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.938,80	0,00	35.938,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.440,56	0,00	9.440,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	0,00	1.410,16D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.410,16	0,00	1.410,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.708,93	0,00	950.708,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.476,35	0,00	720.476,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.275,74	0,00	627.275,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.752,55	0,00	598.752,55D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.523,19	0,00	28.523,19D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	0,00	93.200,61D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	0,00	93.200,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	230.232,58	0,00	230.232,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.955,95	5.664,94	859.291,01D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	0,00	31.591,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	5.435,83	668.407,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	159.521,88	229,11	159.292,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.642.830,35	6.976,87	2.635.853,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.820,53	0,00	108.820,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.081,56	0,00	31.081,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	525,04	0,00	525,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.731,64	0,00	5.731,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.594,54	0,00	8.594,54D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	359,45	0,00	359,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.732,96	0,00	3.732,96D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.546,22	0,00	14.546,22D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.979,12	0,00	41.979,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.246.049,42	6.976,87	2.239.072,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	458.761,95	5.886,50	452.875,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.761,95	5.886,50	452.875,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.221,50	728,00	152.493,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.605,00	546,00	60.059,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.935,45	4.612,50	240.322,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	308.102,40	0,00	308.102,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.102,40	0,00	308.102,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	119.504,90	0,00	119.504,90D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	0,00	188.597,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.479.185,07	1.090,37	1.478.094,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.185,07	1.090,37	1.478.094,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	78.853,07	0,00	78.853,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.355,07	0,00	32.355,07D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.498,00	0,00	46.498,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.608,66	0,00	13.608,66D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.608,66	0,00	13.608,66D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.598,35	0,00	128.598,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.598,35	0,00	128.598,35D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.829,46	0,00	72.829,46D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	0,00	27.498,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	172.023,91	0,00	172.023,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.482,66	0,00	34.482,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.367,97	0,00	61.367,97D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	61.433,28	0,00	61.433,28D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	0,00	47.732,14D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	0,00	47.732,14D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	86.065,39	0,00	86.065,39D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.185,22	0,00	39.185,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	243.583,73	0,00	243.583,73D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	0,00	29.281,56D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	214.302,17	0,00	214.302,17D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.477,04	0,00	6.477,04D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	0,00	17.502,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.048,73	0,00	10.048,73D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	0,00	122.490,40D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.742,03	0,00	5.742,03D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.742,03	0,00	5.742,03D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	180.631,39	0,00	180.631,39D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.098,41	0,00	19.098,41D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.532,98	0,00	161.532,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.310,52	1.090,37	210.220,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	0,00	174.605,99D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.743,03	1.090,37	10.652,66D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	0,00	24.961,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.704,07	0,00	8.704,07D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.704,07	0,00	8.704,07D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	287.960,40	0,00	287.960,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.528,90	0,00	92.528,90D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.503,72	0,00	15.503,72D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	17.044,74	0,00	17.044,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	34.047,62	0,00	34.047,62D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	25.365,12	0,00	25.365,12D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	567,70	0,00	567,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	195.431,50	0,00	195.431,50D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.612,80	0,00	142.612,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	52.818,70	0,00	52.818,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.936.012,09	0,00	1.936.012,09D
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.433.782,82	0,00	1.433.782,82D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física				0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				0,00	12.016,97	0,00	12.016,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				0,00	2.540.600,22	1.257,98	2.539.342,24D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM				0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos				0,00	1.614.367,46	0,00	1.614.367,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				0,00	4.905.793,08	30,17	4.905.762,91D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES				0,00	4.045.590,76	0,00	4.045.590,76D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS				0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN				0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES				0,00	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa				0,00	1.727.145,33	0,00	1.727.145,33D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D		
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D		
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D		
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	860.202,32	30,17	860.172,15D		
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		0,00	850.470,00	0,00	850.470,00D		
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		0,00	9.343,13	30,17	9.312,96D		
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	389,19	0,00	389,19D		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	67.473,58	25.651.003,72	25.583.530,14C		
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C		
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C		
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C		
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	11.508.800,44	11.508.800,44C		
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		0,00	0,00	11.482.818,96	11.482.818,96C		
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro		0,00	0,00	5.112.072,85	5.112.072,85C		
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico		0,00	0,00	5.912.175,60	5.912.175,60C		
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar		0,00	0,00	457.646,17	457.646,17C		
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz		0,00	0,00	924,34	924,34C		
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	25.981,48	25.981,48C		
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C		
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C		
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C		
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C		
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C		
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C		
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C		
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.678,41	1.288.054,00	1.286.375,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.678,41	685.920,70	684.242,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	502.117,03	502.117,03C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	99.543,37	99.543,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.792.435,64	9.792.435,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	9.379.931,10	9.379.931,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.06 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.670.201,07	2.670.201,07C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.205.944,60	2.205.944,60C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.727.145,33	1.727.145,33C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	14.849,73	14.849,73C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	17.801,89	17.801,89C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	446.147,65	446.147,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	453.062,31	453.062,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	206,05	206,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	451.776,13	451.776,13C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.776,13	451.776,13C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.258,14	7.258,14C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	7.258,14	7.258,14C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS					0,00	0,00	444.490,99	444.490,99C	
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade					0,00	0,00	444.490,99	444.490,99C	
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS					0,00	0,00	27,00	27,00C	
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)					0,00	0,00	27,00	27,00C	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					294.837,84D	25.750.216,87	2.304.724,61	23.740.330,10D	
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					0,00	24.551.009,94	1.566.714,68	22.984.295,26D	
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D	
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D	
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D	
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D	
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D	
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					0,00	8.632.821,42	0,00	8.632.821,42D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					0,00	4.949.930,86	0,00	4.949.930,86D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					0,00	2.593.744,55	0,00	2.593.744,55D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					0,00	2.159.734,17	0,00	2.159.734,17D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					0,00	108.773,02	0,00	108.773,02D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					0,00	87.679,12	0,00	87.679,12D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	3.682.890,56	0,00	3.682.890,56D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro					0,00	969.761,72	0,00	969.761,72D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF					0,00	235.477,43	0,00	235.477,43D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	702.119,52	0,00	702.119,52D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	163.569,38	0,00	163.569,38D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico					0,00	1.444.397,67	0,00	1.444.397,67D	
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar					0,00	167.564,84	0,00	167.564,84D	
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	10.607,32	0,00	10.607,32D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	0,00	777.079,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	0,00	596.820,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	94.138,23	0,00	94.138,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	112.659,00	0,00	112.659,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.650.644,77	1.566.714,68	12.083.930,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.650.644,77	1.566.714,68	12.083.930,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.871.215,17	0,00	10.871.215,17D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	0,00	3.216.510,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	0,00	2.223.791,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	0,00	150.492,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	0,00	204.932,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	0,00	86.877,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	0,00	886.165,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	0,00	629.321,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	0,00	228.844,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.960,00	0,00	131.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	0,00	35.685,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.585,00	0,00	112.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	0,00	203.149,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	0,00	19.597,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	0,00	183.552,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	0,00	122.099,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	0,00	9.590,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	0,00	192.968,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	0,00	41.259,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	0,00	61.592,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	0,00	17.366,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	0,00	140.054,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	0,00	7.465,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	0,00	34.707,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	0,00	51.767,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	0,00	285.278,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	0,00	109.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	0,00	51.226,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.222,09	0,00	681.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	661.222,09	0,00	661.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	511.222,09	0,00	511.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45,90,061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.566.714,68	383.149,76	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.566.714,68	383.149,76	1.183.564,92D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	883.149,76	383.149,76	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.251,51	202.098,25	88.846,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.251,51	202.098,25	88.846,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.952,73	140.000,00	70.047,27C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.845,26	0,00	16.845,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.337,24	0,00	49.337,24D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.770,23	0,00	3.770,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.298,78	0,00	43.298,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.003,12	0,00	16.003,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.186,14	0,00	3.186,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.109,52	0,00	24.109,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	60.098,25	60.098,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	769.898,25	181.051,51	588.846,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.898,25	181.051,51	588.846,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.551,51	9.551,51C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.551,51	9.551,51C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.500,00	171.500,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.500,00	171.500,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	0,00	98,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	683.564,92	0,00	683.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.564,92	0,00	83.564,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	0,00	9.084,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	0,00	740,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	0,00	18.739,93D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.183.564,92	0,00	1.183.564,92D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84D	1.199.206,93	738.009,93	756.034,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	432.315,10	322.339,29	41.921,87D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	0,00	20.472,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	0,00	4.636,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.266,21	0,00	1.266,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	0,00	19.282,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	0,00	2.239,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	0,00	17.042,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	0,00	26.788,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	0,00	33.533,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	0,00	16.197,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	0,00	5.449,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	0,00	12.804,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	0,00	17.547,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	0,00	7.692,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	0,00	542,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	109.975,81	322.339,29	280.417,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	109.975,81	322.339,29	280.417,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	109.975,81	322.339,29	164.757,42C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	6.924,44	78.919,64	6.924,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	1.509,90	14.590,95	1.509,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.870,63D	0,00	6.870,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.995,71D	1.598,30	11.995,71	1.598,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.629,64D	1.159,03	25.629,64	1.159,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	8.679,50D	1.599,86	8.679,50	1.599,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	11.153,21D	1.057,35	11.153,21	1.057,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	28.875,96D	2.573,47	28.875,96	2.573,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.111,62D	299,27	13.111,62	299,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.529,14D	459,51	3.529,14	459,51D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.235,20D	1.814,69	12.235,20	1.814,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	74.434,41C	97.479,27	200.298,82	177.253,96C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	97.479,27	200.298,82	177.253,96C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.973,02D	11.286,77	20.472,41	3.212,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.722,14D	6.217,53	4.636,20	3.303,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	59,00	0,00	59,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.266,21D	995,40	1.266,21	995,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	813,67D	4.014,84	12.000,00	7.171,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99D	26.255,05	19.282,19	15.151,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	1.607,18	2.239,63	1.212,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	24.647,87	17.042,56	13.939,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	47.734,94	133.473,72	159.614,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	47.734,94	133.473,72	159.614,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	2.925,06	26.788,82	8.901,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	2.164,72	33.533,00	27.090,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91D	598,18	4.510,38	1.658,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62C	16.318,45	16.197,85	34.185,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55C	4.019,00	5.449,47	4.666,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	5.132,69	4.908,38	31.987,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	4.699,80	4.500,00	4.699,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	2.466,96	1.340,00	2.466,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92C	5.621,65	12.804,63	18.677,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	4.877,34	6.050,00	3.877,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	6.979,84	4.144,96	26.803,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	0,00	2.638,27D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio					3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento					17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem					3.662,69D	5.088,35	7.692,23	1.058,81D	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					6.514,79C	523,08	542,66	6.534,37C	
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					4.474,74D	4.015,28	4.474,74	4.015,28D	
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D	
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D	
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C	
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL					115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C	
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS					115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte					2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática					37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos					57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C	
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					362.891,78D	766.891,83	415.670,64	714.112,97D	
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D	
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D	
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D	
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D	
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D	
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D	
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	0,00	79.733,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	0,00	49.510,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	0,00	2.357,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	0,00	27.865,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	0,00	413,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	0,00	57.225,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	0,00	57.176,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	0,00	49,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	351.221,19	415.670,64	298.442,33D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	229.029,18	217.970,53	229.029,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	192.751,68	179.198,99	192.751,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	21.030,54	25.402,49	21.030,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	15.246,96	13.369,05	15.246,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	71.072,91	79.733,59	25.665,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	49.751,19	49.510,30	23.714,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	2.369,10	2.357,63	389,49C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	18.952,62	27.865,66	2.340,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	48.324,34	115.586,90	40.953,02D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	48.324,34	115.586,90	40.953,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93D	747,10	8.396,93	747,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	747,10	0,00	747,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24D	0,00	785,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84D	517,30	413,84	517,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02D	0,00	57.225,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00D	0,00	57.176,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00D	0,00	54.810,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00D	0,00	2.366,00	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98C	0,00	49,48	702,46C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91D	0,00	13,91	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89C	0,00	35,57	702,46C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.837,84C	46.138.918,75	69.584.411,01	23.740.330,10C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	44.564.942,75	67.549.238,01	22.984.295,26C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.726.123,13	21.626.488,30	10.900.365,17C		
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		0,00	10.655.201,12	10.971.287,18	316.086,06C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		0,00	10.655.201,12	10.971.287,18	316.086,06C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.064.062,25	8.646.877,17	582.814,92C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		0,00	8.064.062,25	8.646.877,17	582.814,92C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		0,00	8.038.080,77	8.636.269,85	598.189,08C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		0,00	4.491.915,29	4.953.284,44	461.369,15C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		0,00	2.328.374,42	2.594.731,61	266.357,19C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		0,00	1.994.542,01	2.162.100,69	167.558,68C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		0,00	76.360,64	108.773,02	32.412,38C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz		0,00	1.120,76	0,00	1.120,76D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		0,00	91.517,46	87.679,12	3.838,34D		
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		0,00	3.546.165,48	3.682.985,41	136.819,93C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro		0,00	1.113.692,50	969.856,57	143.835,93D		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		0,00	264.371,24	235.477,43	28.893,81D		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		0,00	469.768,32	702.119,52	232.351,20C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		0,00	126.282,36	163.569,38	37.287,02C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico		0,00	1.457.826,07	1.444.397,67	13.428,40D		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar		0,00	114.224,99	167.564,84	53.339,85C		
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	25.981,48	10.607,32	15.374,16D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	9.713,66	2.997,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.716,27	9.713,66	2.997,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	893,66	18.371,55D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	893,66	18.371,55D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	305.320,53	15.666,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.432.862,05	1.666.242,74	233.380,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.432.862,05	1.666.242,74	233.380,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	685.920,70	778.757,69	92.836,99C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	596.820,92	94.703,89C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	1.866,90	1.394,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	99.543,37	94.138,23	5.405,14D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	144.808,05	112.659,00	32.149,05D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	835.853,17	345.795,17	490.058,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	345.795,17	45.717,40D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	345.795,17	102.076,05C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	0,00	147.793,45D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	0,00	444.340,60D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	0,00	444.340,60D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.436,57	7.051,57	5.615,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	0,00	1.080,13D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,44	7.051,57	6.695,13C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	356,44	7.051,57	6.695,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	70.922,01	10.655.201,12	10.584.279,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	70.922,01	10.655.201,12	10.584.279,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.448,43	8.064.062,25	8.060.613,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.448,43	8.064.062,25	8.060.613,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.448,43	8.038.080,77	8.034.632,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.353,58	4.491.915,29	4.488.561,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	987,06	2.328.374,42	2.327.387,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366,52	1.994.542,01	1.992.175,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	76.360,64	76.360,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	91.517,46	91.517,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	3.546.165,48	3.546.070,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	1.113.692,50	1.113.597,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	264.371,24	264.371,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	469.768,32	469.768,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	126.282,36	126.282,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.457.826,07	1.457.826,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	114.224,99	114.224,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.981,48	25.981,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.716,27	6.716,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	19.265,21	19.265,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	320.987,08	320.987,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.678,41	1.432.862,05	1.431.183,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.678,41	1.432.862,05	1.431.183,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.678,41	685.920,70	684.242,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	502.117,03	502.117,03C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	99.543,37	99.543,37C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	144.808,05	144.808,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.795,17	835.853,17	770.058,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	65.795,17	391.512,57	325.717,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	65.795,17	243.719,12	177.923,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.436,57	1.436,57C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	356,44	356,44C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	356,44	356,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.838.819,62	45.922.749,71	12.083.930,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.838.819,62	45.922.749,71	12.083.930,09C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL					0,00	11.872.374,51	13.300.389,31	1.428.014,80C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE					0,00	11.850.142,49	12.586.934,39	736.791,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	4.456.025,49	4.477.941,21	21.915,72C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	4.456.025,49	4.477.941,21	21.915,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	3.426.463,43	3.428.477,40	2.013,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	2.295.791,99	2.295.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	167.338,19	167.338,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias					0,00	232.932,77	232.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário					0,00	238.337,24	240.351,21	2.013,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	126.877,83	126.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional					0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	645.324,14	645.324,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS					0,00	252.953,53	252.953,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	60.098,25	80.000,00	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	60.098,25	80.000,00	19.901,75C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	7.394.117,00	8.108.993,18	714.876,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	7.394.117,00	8.108.993,18	714.876,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					0,00	460.763,95	487.888,50	27.124,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	155.223,50	171.820,00	16.596,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	61.515,00	66.456,00	4.941,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.025,45	249.612,50	5.587,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.979,28	159.136,19	47.156,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	10.000,00	3,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	30.000,00	20.770,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.596,50	15.000,00	13.403,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.104,38	20.000,00	8.895,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.367,13	47.451,19	3.084,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	233.770,10	261.357,21	27.587,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	215.463,01	25.394,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	20.894,20	2.154,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	25.000,00	38,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.051,51	157.495,10	9.443,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.051,51	157.495,10	9.443,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	197.152,86	207.841,68	10.688,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.135,96	19.597,41	461,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	178.016,90	188.244,27	10.227,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.480.980,34	1.843.332,54	362.352,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.480.980,34	1.843.332,54	362.352,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.516,00	179.442,58	54.926,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.500,00	36.908,81	3.408,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.826,16	64.115,75	44.289,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	64.115,75	44.289,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.909,58	13.625,68	3.716,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.890,52	197.625,02	26.734,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	44.778,86	6.684,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	55.199,80	73.750,00	18.550,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.004,44	17.503,88	1.499,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	50.000,00	22.501,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	159.185,83	197.582,99	38.397,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.300,00	30.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.300,00	30.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	7.465,82	1.524,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	34.707,70	20.589,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.332,88	51.767,74	2.434,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	289.569,56	335.940,89	46.371,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	54.476,47	9.476,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	56.464,00	718,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	293.871,17	305.847,65	11.976,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.000,00	24.300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	102.371,68	128.124,90	25.753,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.402,84	9.936,54	533,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.402,84	9.936,54	533,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	52.600,93	3.450,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.636.498,27	2.708.691,99	72.193,72C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	842.875,57	870.798,53
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,00	842.875,57	870.798,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	167.000,00	167.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	167.000,00	167.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais					0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	12.016,97	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	12.016,97	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	98,25	98,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	1.053.779,82	1.115.752,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	1.044.047,50	1.095.722,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	855.450,00	905.722,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	188.597,50	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	9.732,32	20.030,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais					0,00	9.343,13	15.030,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	389,19	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL					0,00	22.232,02	713.454,92
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					0,00	22.232,02	93.454,92
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	22.232,02	93.454,92
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	0,00	8.250,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações					0,00	0,00	8.250,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	22.232,02	85.204,92
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)					0,00	7.900,09	9.084,99

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.1.02.44,90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	18.739,93	5.888,00C		
	6.2.2.1.1.02.44,90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00C		
	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C		
	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C		
	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C		
	6.2.2.1.1.02.45,90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C		
	6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.966.445,11	32.622.360,40	10.655.915,29C		
	6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.395.927,91	11.505.903,72	109.975,81C		
	6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373.695,89	11.483.671,70	109.975,81C		
	6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.179,71	4.256.676,25	12.496,54C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.179,71	4.256.676,25	12.496,54C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.591,21	35.000,00	1.408,79C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	33.591,21	35.000,00	1.408,79C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.282.288,00	3.289.212,44	6.924,44C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.412,04	2.224.921,94	1.509,90C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.739,89	167.338,19	1.598,30C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.021 - Férias	0,00	203.773,74	204.932,77	1.159,03C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.022 - 13. Salário	0,00	239.956,30	239.956,30	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.277,97	86.877,83	1.599,86C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	71.420,23	1.057,35C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	926.890,34	929.463,81	2.573,47C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.024,87	645.324,14	299,27C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.726,63	31.186,14	459,51C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090,013.007 - FGTS	0,00	251.138,84	252.953,53	1.814,69C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	3.000,00	1.589,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	3.000,00	1.589,84C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.129.516,18	7.226.995,45	97.479,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.129.516,18	7.226.995,45	97.479,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	466.650,45	466.650,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.951,50	155.951,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.061,00	62.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.637,95	248.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.692,51	111.979,28	11.286,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	35.685,00	6.217,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.596,50	59,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.108,98	11.104,38	995,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.352,29	44.367,13	4.014,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	234.860,47	234.860,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	190.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.829,97	19.829,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.897,81	197.152,86	26.255,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	19.135,96	1.607,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.369,03	178.016,90	24.647,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.745,40	1.309.480,34	47.734,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.745,40	1.309.480,34	47.734,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.590,94	124.516,00	2.925,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.335,28	33.500,00	2.164,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.311,40	9.909,58	598,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	154.572,07	170.890,52	16.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.075,00	38.094,00	4.019,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	61.592,28	5.132,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	50.500,00	55.199,80	4.699,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.537,48	16.004,44	2.466,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	153.564,18	159.185,83	5.621,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	14.118,57	4.877,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	49.332,88	6.979,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	238.431,29	241.069,56	2.638,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	55.745,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.871,17	234.871,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	97.283,33	102.371,68	5.088,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.879,76	9.402,84	523,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.879,76	9.402,84	523,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.134,80	49.150,08	4.015,28C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	848.311,40	848.311,40	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	159.041,88	167.229,11	8.187,23C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	159.041,88	167.229,11	8.187,23C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	98,25	98,25	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.809,99	1.053.809,99	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.047,50	1.044.047,50	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	855.450,00	855.450,00	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.762,49	9.762,49	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		0,00	9.373,30	9.373,30	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00		
	6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00		
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	22.232,02	22.232,02	0,00		
	6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00		
	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00		
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		0,00	7.900,09	7.900,09	0,00		
	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00		
	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00		
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	10.390.957,23	10.742.178,42	351.221,19C		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					0,00	10.369.465,21	10.720.686,40	351.221,19C	
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	3.798.887,50	4.101.784,35	302.896,85C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	3.798.887,50	4.101.784,35	302.896,85C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	28.796,45	31.591,21	2.794,76C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	28.796,45	31.591,21	2.794,76C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	2.912.863,46	3.141.892,64	229.029,18C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	1.958.660,36	2.151.412,04	192.751,68C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	272.734,64	293.765,18	21.030,54C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	150.492,93	165.739,89	15.246,96C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias					0,00	175.773,74	175.773,74	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13, Salário					0,00	239.560,94	239.560,94	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	45.277,97	45.277,97	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	70.362,88	70.362,88	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	855.817,43	926.890,34	71.072,91C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	595.273,68	645.024,87	49.751,19C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	28.357,53	30.726,63	2.369,10C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	232.186,22	251.138,84	18.952,62C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	1.410,16	1.410,16	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras					0,00	1.410,16	1.410,16	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	6.570.577,71	6.618.902,05	48.324,34C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	6.570.577,71	6.618.902,05	48.324,34C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	467.749,45	467.749,45	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	155.769,50	155.769,50	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					0,00	62.152,00	62.152,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					0,00	249.827,95	249.827,95	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	93.516,32	93.516,32	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210.341,16	211.088,26	747,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.773,67	11.520,77	747,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.957,75	119.504,90	9.547,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,75	119.504,90	9.547,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.205,68	166.205,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.676,90	148.676,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.128.923,96	1.129.441,26	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.128.923,96	1.129.441,26	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.759,16	5.276,46	517,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.915,25	149.915,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	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	142.202,83	142.202,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.459.585,06	2.486.820,51	27.235,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	149.598,92	159.876,26	10.277,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	149.598,92	159.876,26	10.277,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.279,82	1.049.279,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.732,32	9.732,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	179.559,97	10.374.278,26	10.194.718,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	179.559,97	10.352.786,24	10.173.226,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	3.796.138,49	3.794.519,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	3.796.138,49	3.794.519,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	28.796,45	28.796,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.796,45	28.796,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	2.910.114,45	2.908.495,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.957.530,41	1.957.530,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	272.734,64	272.734,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	150.492,93	150.492,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	175.773,74	175.773,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	237.941,88	236.323,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	45.277,97	45.277,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	70.362,88	70.362,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	855.817,43	855.817,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	595.273,68	595.273,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.357,53	28.357,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	232.186,22	232.186,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.410,16	1.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.410,16	1.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.941,36	6.556.647,75	6.378.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.941,36	6.556.647,75	6.378.706,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.987,50	461.862,95	452.875,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.638,00	155.041,50	153.403,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.547,00	61.606,00	60.059,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.802,50	245.215,45	239.412,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.516,32	93.516,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.467,47	29.467,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.996,87	9.996,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.229,40	9.229,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	10.108,98	10.108,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	33.176,10	33.176,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	209.250,79	209.250,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	174.605,99	174.605,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.683,30	9.683,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	24.961,50	24.961,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	109.957,75	109.957,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	109.957,75	109.957,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	166.205,68	166.205,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.528,78	17.528,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	148.676,90	148.676,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	161.160,79	1.128.923,96	967.763,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.160,79	1.128.923,96	967.763,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	64.247,46	64.247,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.626,47	29.626,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.510,41	13.510,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	13.510,41	13.510,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.759,16	4.759,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	149.915,25	149.915,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.555,66	30.555,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	56.459,59	56.459,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	27.498,46	27.498,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.166,71	142.202,83	126.036,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.941,53	5.941,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.241,23	9.241,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	42.353,04	42.353,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	122.490,40	122.490,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	29.281,56	29.281,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	144.994,08	359.296,25	214.302,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	78.373,16	78.373,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.363,22	8.363,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	8.363,22	8.363,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	43.760,80	43.760,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.257,98	2.458.327,08	2.457.069,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.435,83	673.842,86	668.407,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.435,83	673.842,86	668.407,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	834,38	149.369,81	148.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	834,38	149.369,81	148.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	264,88	12.281,85	12.016,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	264,88	12.281,85	12.016,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	98,25	98,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.049.249,65	1.049.249,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	850.950,00	850.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	188.597,50	188.597,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.702,15	9.702,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	9.312,96	9.312,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	389,19	389,19C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	21.492,02	21,492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.492,02	21,492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.492,02	21,492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.492,02	21,492,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	7.900,09	7.900,09C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	740,00	740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.851,93	12,851,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	1.573.976,00	2.035.173,00	756.034,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	740.714,72	850.690,53	41,921,87C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	17.042,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениzaçã	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.036,14	96.036,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.253,32	14.253,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.614,09	1.614,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.803,02	8.803,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.425,71	14.425,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.569,63	1.569,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.856,08	12.856,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.582,00	8.582,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.728,60	2.728,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	465,57	465,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.675,38	14.675,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.908,38	4.908,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.562,23	2.562,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	807,50	807,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.502,50	17.502,50C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem					0,00	0,00	7.692,23
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					0,00	0,00	340,85
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					0,00	0,00	3.971,34
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					68.053,94D	322.339,29	109.975,81
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					68.053,94D	322.339,29	109.975,81
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE					47.606,06C	322.339,29	109.975,81
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.040,47C	122.040,47	12.496,54
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					122.040,47C	122.040,47	12.496,54
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					9.360,98C	9.360,98	1.408,79
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					9.360,98C	9.360,98	1.408,79
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					78.919,64C	78.919,64	6.924,44
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					14.590,95C	14.590,95	1.509,90
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					6.870,63C	6.870,63	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					11.995,71C	11.995,71	1.598,30
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias					25.629,64C	25.629,64	1.159,03
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					8.679,50C	8.679,50	1.599,86
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional					11.153,21C	11.153,21	1.057,35
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.875,96C	28.875,96	2.573,47
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					13.111,62C	13.111,62	299,27
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					3.529,14C	3.529,14	459,51
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS					12.235,20C	12.235,20	1.814,69
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					4.883,89C	4.883,89	1.589,84
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras					4.883,89C	4.883,89	1.589,84
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.434,41D	200.298,82	97.479,27
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					74.434,41D	200.298,82	97.479,27
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					5.973,02C	20.472,41	11.286,77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	6.217,53	3.303,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	59,00	59,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	995,40	995,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67C	12.000,00	4.014,84	7.171,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99C	19.282,19	26.255,05	15.151,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	1.607,18	1.212,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07C	17.042,56	24.647,87	13.939,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36D	133.473,72	47.734,94	159.614,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36D	133.473,72	47.734,94	159.614,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35C	26.788,82	2.925,06	8.901,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56C	33.533,00	2.164,72	27.090,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91C	4.510,38	598,18	1.658,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62D	16.197,85	16.318,45	34.185,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55D	5.449,47	4.019,00	4.666,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	5.132,69	31.987,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	4.699,80	4.699,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	2.466,96	2.466,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92D	12.804,63	5.621,65	18.677,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	4.877,34	3.877,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	6.979,84	26.803,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.638,27	2.638,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69C	3.661,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50C	17.547,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69C	7.692,23	5.088,35	1.058,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	523,08	6.534,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.474,74C	4.474,74	4.015,28	4.015,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	226.303,15	226.303,15C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.262,68	104.262,68C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.262,68	104.262,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.219,09	6.219,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.022,11	3.022,11C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.196,98	3.196,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.856,48	4.856,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.186,48	4.186,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.310,21	70.310,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.310,21	70.310,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	18.206,82	18.206,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.804,40	30.804,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.044,81	4.044,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.522,47	1.522,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.522,47	1.522,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.242,40	10.242,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.242,50	5.242,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	201,81	201,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	503,40	503,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78C	833.261,28	1.184.482,47	714.112,97C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.630,64	416.630,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.185,48	58.185,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	960,00	416.603,64	415.643,64C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.733,59	79.733,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.510,30	49.510,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.357,63	2.357,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.865,66	27.865,66C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	960,00	116.519,90	115.559,90C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	960,00	116.519,90	115.559,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	413,84	413,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	58.185,48	57.225,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	58.136,00	57.176,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	55.770,00	54.810,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	49,48	49,48C	
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais					0,00	0,00	13,91	13,91C	
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	0,00	35,57	35,57C	
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C	
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C	
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE					362.891,78C	415.670,64	351.221,19	298.442,33C	
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C	
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C	
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C	
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C	
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					217.970,53C	217.970,53	229.029,18	229.029,18C	
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					179.198,99C	179.198,99	192.751,68	192.751,68C	
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					25.402,49C	25.402,49	21.030,54	21.030,54C	
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					13.369,05C	13.369,05	15.246,96	15.246,96C	
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					34.326,05C	79.733,59	71.072,91	25.665,37C	
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					23.473,56C	49.510,30	49.751,19	23.714,45C	
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					400,96D	2.357,63	2.369,10	389,49D	
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS					11.253,45C	27.865,66	18.952,62	2.340,41C	
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					5,90C	5,90	0,00	0,00	
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras					5,90C	5,90	0,00	0,00	
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.215,58C	115.586,90	48.324,34	40.953,02C	
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					108.215,58C	115.586,90	48.324,34	40.953,02C	
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D	
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos					1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D	
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					8.396,93C	8.396,93	747,10	747,10C	
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas					8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	747,10	747,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	785,24C	785,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84C	413,84	517,30	517,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02C	57.225,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98D	49,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	27,00	27,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	0,00	27,00	27,00C	
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	0,00	27,00	27,00C	
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	27,00	27,00C	
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas					0,00	0,00	27,00	27,00C	
7 - CONTROLES DEVEDORES					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos					0,00	11.504.819,62	70.922,01	11.433.897,61D	
8 - CONTROLES CREDORES					0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C	
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C	
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C	
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					0,00	36.058.516,55	47.492.414,16	11.433.897,61C	
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					0,85C	12.409.765,26	12.564.459,23	154.694,82C	
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos					0,85C	12.409.765,26	12.564.459,23	154.694,82C	
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					27.866,51D	11.718.294,20	11.505.903,72	240.256,99D	
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho					27.866,51D	11.718.294,20	11.505.903,72	240.256,99D	
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					27.865,66C	11.749.937,12	11.688.793,06	33.278,40D	
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias					27.865,66C	11.749.937,12	11.688.793,06	33.278,40D	
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00	180.519,97	11.733.258,15	11.552.738,18C	
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada					0,00	180.519,97	11.733.258,15	11.552.738,18C	
TOTAIS					0,00	246.355.485,26	246.355.485,26	0,00	