

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.968.686,46D	36.201.386,96	32.551.787,00	13.618.286,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21D	33.701.255,86	29.697.236,82	11.255.534,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.880,63D	8.895.669,21	8.890.943,34	19.606,50D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	12.623,38D	3.613.034,94	3.612.758,26	12.900,06D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	1.695,83	12,00	1.683,83D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	4.936.021,81	4.935.937,99	83,82D
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	2.257,25D	0,00	2.257,25	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	339.977,84	339.977,84	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	0,00	1.957,21	0,00	1.957,21D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	0,00	2.981,58	0,00	2.981,58D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADÃO	1.909,89D	6.512.754,80	6.417.520,40	97.144,29D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.684,27D	6.511.811,21	6.417.262,28	96.233,20D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8 - Dívida Ativa	225,62D	943,59	258,12	911,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.049.169,00D	6.551.339,48	3.190.652,31	5.409.856,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.018.574,40D	1.414.448,90	649.000,00	2.784.023,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	24,29	0,00	1.093,46D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	40,37	0,00	2.081,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.484,33D	4.970.739,59	2.381.571,81	2.616.652,11D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	158.339,61	158.339,61	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem CDB/RDB- 3202-2	0,00	1.740,89	1.740,89	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização -3258-8	0,00	6.005,83	0,00	6.005,83D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.107.105,35D</b>	<b>11.537.230,67</b>	<b>10.989.459,87</b>	<b>5.654.876,15D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>5.107.105,35D</b>	<b>11.537.230,67</b>	<b>7.386.798,92</b>	<b>9.257.537,10D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.107.105,35D</b>	<b>11.537.230,67</b>	<b>7.386.798,92</b>	<b>9.257.537,10D</b>
<b>1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER</b>	<b>5.107.105,35D</b>	<b>11.537.230,67</b>	<b>7.386.798,92</b>	<b>9.257.537,10D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.175.887,35D	7.592.546,55	5.064.886,13	4.703.547,77D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.931.218,00D	3.944.684,12	2.321.912,79	4.553.989,33D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.660,95</b>	<b>3.602.660,95C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.660,95</b>	<b>3.602.660,95C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.660,95</b>	<b>3.602.660,95C</b>
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.114,15D</b>	<b>110.272,46</b>	<b>130.266,90</b>	<b>4.119,71D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>20.178,83D</b>	<b>105.648,48</b>	<b>125.602,71</b>	<b>224,60D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.178,83D</b>	<b>105.648,48</b>	<b>125.602,71</b>	<b>224,60D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>20.178,83D</b>	<b>105.648,48</b>	<b>125.602,71</b>	<b>224,60D</b>
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	0,00	105.648,48	105.423,88	224,60D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.472,47D</b>	<b>554,86</b>	<b>595,08</b>	<b>1.432,25D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.472,47D</b>	<b>554,86</b>	<b>595,08</b>	<b>1.432,25D</b>
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.472,47D	554,86	595,08	1.432,25D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.742,85D</b>	<b>3.843,50</b>	<b>3.843,49</b>	<b>1.742,86D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.742,85D</b>	<b>3.843,50</b>	<b>3.843,49</b>	<b>1.742,86D</b>
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	3.603,50	3.603,49	401,01D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,62</b>	<b>225,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225,62</b>	<b>225,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	225,62	225,62	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>54.336,19D</b>	<b>19.729,26</b>	<b>28.755,49</b>	<b>45.309,96D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>54.336,19D</b>	<b>19.729,26</b>	<b>28.755,49</b>	<b>45.309,96D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.336,19D</b>	<b>19.729,26</b>	<b>28.755,49</b>	<b>45.309,96D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>54.336,19D</b>	<b>19.729,26</b>	<b>28.755,49</b>	<b>45.309,96D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	18.809,43D	15.839,89	13.837,78	20.811,54D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.802,37D	0,00	4.016,72	2.785,65D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	4.384,39D	0,00	3.397,14	987,25D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.321,65D	3.889,37	2.782,32	2.428,70D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	230,00D	0,00	117,00	113,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.788,35D	0,00	4.604,53	18.183,82D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.259,98</b>	<b>49.638,51</b>	<b>24.621,47D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.259,98</b>	<b>49.638,51</b>	<b>24.621,47D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.685,14</b>	<b>10.063,67</b>	<b>24.621,47D</b>
1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	0,00	10.063,67	10.063,67	0,00
1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	0,00	24.621,47	0,00	24.621,47D
<b>1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.574,84</b>	<b>39.574,84</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Férias	0,00	39.574,84	39.574,84	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.717.171,25D</b>	<b>2.500.131,10</b>	<b>2.854.550,18</b>	<b>2.362.752,17D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>650.896,67D</b>	<b>2.467.007,81</b>	<b>2.731.412,13</b>	<b>386.492,35D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>650.896,67D</b>	<b>2.431.684,23</b>	<b>2.725.524,87</b>	<b>357.056,03D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>650.896,67D</b>	<b>2.431.684,23</b>	<b>2.725.524,87</b>	<b>357.056,03D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.236.497,73D</b>	<b>1.059.587,44</b>	<b>2.725.524,87</b>	<b>3.570.560,30D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.025.915,64D	523.597,76	789.298,79	760.214,61D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.210.582,09D	535.989,68	1.936.226,08	2.810.345,69D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.585.601,06C</b>	<b>1.372.096,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.504,27C</b>
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,58</b>	<b>5.887,26</b>	<b>29.436,32D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,58</b>	<b>5.887,26</b>	<b>29.436,32D</b>
<b>1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.323,58</b>	<b>5.887,26</b>	<b>29.436,32D</b>
1.2.1.2.1.01.05 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.059.659,16D</b>	<b>33.123,29</b>	<b>121.632,75</b>	<b>1.971.149,70D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>624.837,17D</b>	<b>33.123,29</b>	<b>0,00</b>	<b>657.960,46D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.837,17D</b>	<b>33.123,29</b>	<b>0,00</b>	<b>657.960,46D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>624.837,17D</b>	<b>33.123,29</b>	<b>0,00</b>	<b>657.960,46D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	32.148,80	0,00	62.937,33D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	974,49	0,00	9.375,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	118.010,11C	0,00	62.158,70	180.168,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.383,36C	0,00	873,72	2.257,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.033,80C	0,00	648,65	1.682,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	1.928,92	6.238,14C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	110,24	363,62C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	41.678,16C	0,00	14.781,35	56.459,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	68.998,12C	0,00	43.577,76	112.575,88C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	298,14C	0,00	238,06	536,20C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.615,42D	0,00	1.505,30	5.110,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46C	24.948.614,08	28.598.214,04	13.618.286,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70C	5.933.269,47	6.288.207,69	523.226,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66C	2.272.428,34	2.309.986,17	204.611,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.449.758,35	1.613.063,55	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	96.712,72C	207.832,74	111.120,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	100.453,78	100.453,78	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	31.470,80	31.470,80	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	32.237,59C	42.817,20	10.579,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	40.738,92	41.225,88	486,96C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	290,60C	3.497,45	3.811,17	604,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	0,00	103.542,61	219.157,77	115.615,16C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	0,00	48.893,91	87.432,29	38.538,38C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	173.268,37	323.661,06	150.392,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	121.677,61	123.838,01	2.160,40C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	112.987,46	113.771,55	784,09C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	0,00	8.690,15	10.066,46	1.376,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.270,93	52.719,71	3.448,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	45.124,40	48.435,69	3.311,29C
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.146,53	4.284,02	137,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.319,83	147.103,34	144.783,51C
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.319,83	3.032,52	712,69C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	2.319,83	3.032,52	712,69C
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	144.070,82	144.070,82C
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	70.778,00	70.778,00C
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	67.371,74	67.371,74C
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.921,08	5.921,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	921.621,07C	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	921.621,07C	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.579.408,27C	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.579.408,27C	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,42C	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,33C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,42C	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.324.782,38	9.324.782,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.443.786,75	2.443.786,75	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.395.259,05	1.395.259,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	102.660,78	102.660,78	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	46.257,21	46.257,21	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.885,17	4.885,17	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	27.451,30	27.451,30	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
<b>3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.093,61</b>	<b>221.093,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	117.369,73	117.369,73	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.338,25</b>	<b>431.338,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.418,67</b>	<b>316.418,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>316.418,67</b>	<b>316.418,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.919,58</b>	<b>114.919,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.919,58</b>	<b>114.919,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>396.095,84</b>	<b>396.095,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.095,84</b>	<b>396.095,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.095,84</b>	<b>396.095,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.587,12</b>	<b>1.363.587,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.684,43</b>	<b>61.684,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.684,43</b>	<b>61.684,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.838,12	20.838,12	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.837,78	13.837,78	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.016,72	4.016,72	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.397,14	3.397,14	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.756,32	3.756,32	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.604,53	4.604,53	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.764,64</b>	<b>1.178.764,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.163,50</b>	<b>280.163,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.163,50</b>	<b>280.163,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.163,50</b>	<b>280.163,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	94.106,50	94.106,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	131.395,00	131.395,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	54.662,00	54.662,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.673,22</b>	<b>129.673,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.673,22</b>	<b>129.673,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>768.927,92</b>	<b>768.927,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>768.927,92</b>	<b>768.927,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.025,20</b>	<b>39.025,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.306,66	10.306,66	0,00
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.594,59</b>	<b>673.594,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	77.264,32	77.264,32	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	45.124,00	45.124,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.191,25	6.191,25	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.149,52	30.149,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	129.520,69	129.520,69	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.133,19	11.133,19	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.889,58	4.889,58	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.072,10	11.072,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	23.470,74	23.470,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.835,01	9.835,01	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.308,13</b>	<b>56.308,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.138,05</b>	<b>123.138,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.632,75</b>	<b>121.632,75</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.996.745,58	3.996.745,58	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	309.769,28	309.769,28	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	117.802,28	117.802,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	84.315,35	84.315,35	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233.090,40</b>	<b>11.233.090,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>6.917.494,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.842,41</b>	<b>6.537.842,41</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.599.747,44	2.599.747,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.208.881,73	3.208.881,73	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	729.213,24	729.213,24	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	620,31	620,31	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,59	115.203,59	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.180,40</b>	<b>972.180,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.180,40</b>	<b>972.180,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.180,40</b>	<b>972.180,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>972.180,40</b>	<b>972.180,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.180,40</b>	<b>972.180,40</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	295.847,81	295.847,81	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.627,01</b>	<b>564.627,01</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.736.030,15	2.736.030,15	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	4.430,99	4.430,99	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Cômvenios Diversos	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	3,44	3,44	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.897,02	10.897,02	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	71,03	71,03	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.825,99	10.825,99	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1.02 - Receita de Tomada de Contas Especiais	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16D	35.370.834,76	32.291.554,36	3.134.335,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.181.444,04	32.181.444,04	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.663.650,47	13.663.650,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.569.445,54	10.569.445,54	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.700.256,45	7.700.256,45	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.591,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	319,10	319,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.233.890,65	1.233.890,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	369.919,31	369.919,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.258,94	7.258,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.522,57	256.522,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.094.204,93	3.094.204,93	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	225.015,84	225.015,84	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.517.793,57	18.517.793,57	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.985.521,09	12.985.521,09	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.764.484,85	6.764.484,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.114,34	1.615.114,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	968.602,58	968.602,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.841,41	210.841,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	37.756,61	37.756,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.066,70</b>	<b>419.066,70</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.224,54</b>	<b>4.277.224,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.520,37</b>	<b>1.810.520,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.387,47</b>	<b>1.723.387,47</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	87.132,90	87.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.132,90	84.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.704,17</b>	<b>2.466.704,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.273,00</b>	<b>263.273,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	126.291,00	126.291,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.102,00	45.102,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.240,10</b>	<b>212.240,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.300,00	157.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.072.336,67	1.072.336,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.344,06	89.344,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.852,82	15.852,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.992,61	982.992,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.074,52	44.074,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>641.554,40</b>	<b>641.554,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.200,00	478.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.354,40</b>	<b>163.354,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.162,90</b>	<b>2.860.162,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,44	246.087,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.873,34</b>	<b>2.860.873,34</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532.272,48</b>	<b>5.532.272,48</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.380.381,28	1.380.381,28	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.977,40	85.977,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.908,85	11.908,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,85	201,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.806,40	109.806,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	57.063,20	57.063,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.743,20	2.743,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.172.688,63	1.172.688,63	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	991.672,79	991.672,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	171.752,79	171.752,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.570,00	39.570,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	86.342,79	86.342,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.840,00	45.840,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>387.920,00</b>	<b>387.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.920,00</b>	<b>319.920,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.891,20</b>	<b>4.151.891,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.441,20</b>	<b>797.441,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.441,20</b>	<b>797.441,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>797.441,20</b>	<b>797.441,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	324.175,76	324.175,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>3.354.450,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	3.189.390,72	110.110,32	3.134.335,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16C	60.004.000,25	63.083.280,65	3.134.335,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.806.507,39	59.806.507,39	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.328.280,45	19.328.280,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.665.275,64	10.665.275,64	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.796.086,55	7.796.086,55	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.591,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	319,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
<b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.354,91</b>	<b>174.354,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.354,91</b>	<b>174.354,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.939,74</b>	<b>1.045.939,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.939,74</b>	<b>1.045.939,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
<b>6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.668,84</b>	<b>272.668,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.535,52</b>	<b>270.535,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>270.535,52</b>	<b>270.535,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.201,07</b>	<b>1.234.201,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.893,23</b>	<b>432.893,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>432.893,23</b>	<b>432.893,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,03</b>	<b>6.422,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,03</b>	<b>6.422,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.006,38	120.006,38	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.663.004,81	8.663.004,81	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.108.554,81	6.108.554,81	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.796.913,15	2.796.913,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.392.089,38	1.392.089,38	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.233.796,90	1.233.796,90	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171.026,87	171.026,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	833.767,95	833.767,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	342.258,41	342.258,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	412.764,59	412.764,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	78.744,95	78.744,95	0,00
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.354,91</b>	<b>174.354,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.354,91</b>	<b>174.354,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.201,04</b>	<b>973.201,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.201,04</b>	<b>973.201,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.149,16</b>	<b>177.149,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.015,84</b>	<b>175.015,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>175.015,84</b>	<b>175.015,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.168,60</b>	<b>1.153.168,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>385.662,68</b>	<b>385.662,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>385.662,68</b>	<b>385.662,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,03</b>	<b>6.422,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,03</b>	<b>6.422,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>749.202,45</b>	<b>749.202,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>749.202,45</b>	<b>749.202,45</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,59	115.203,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.881,44</b>	<b>11.881,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.881,44</b>	<b>11.881,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.006,87	11.006,87	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.450,00</b>	<b>2.554.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.450,00</b>	<b>2.554.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.478.226,94</b>	<b>40.478.226,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978.976,67</b>	<b>16.978.976,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.472,55</b>	<b>9.239.472,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.706,35</b>	<b>2.915.706,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.706,35</b>	<b>2.915.706,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.360,32</b>	<b>1.857.360,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.019.899,78	1.019.899,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	243.848,03	243.848,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	88.203,98	88.203,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	163.886,43	163.886,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	45.888,23	45.888,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.457,86	138.457,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	69.699,72	69.699,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	47.858,72	47.858,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	486.729,14	486.729,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	129.951,70	129.951,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	340.723,85	340.723,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.053,59	16.053,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	571.616,89	571.616,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	390.266,84	390.266,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	131.350,05	131.350,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.323.766,20	6.323.766,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.313.085,65	2.313.085,65	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.010.468,91	2.010.468,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.010.468,91	2.010.468,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	302.616,74	302.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.616,74	293.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.010.680,55	4.010.680,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	486.375,58	486.375,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	149.010,00	149.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	222.685,58	222.685,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	114.680,00	114.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.700,39	315.700,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	87.190,13	87.190,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,30	30.000,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.240,10	6.240,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	62.269,86	62.269,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.145,76</b>	<b>166.145,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	166.145,76	166.145,76	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.300,00</b>	<b>207.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.050,96</b>	<b>1.676.050,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.557,40</b>	<b>169.557,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.852,82	28.852,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	73.491,24	73.491,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.213,34	67.213,34	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.493,56</b>	<b>1.506.493,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	197.751,73	197.751,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.259,95	11.259,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	46.972,34	46.972,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	112.674,52	112.674,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.748,28	35.748,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	109.640,25	109.640,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	81.280,89	81.280,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.066,74	53.066,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	36.981,65	36.981,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	44.818,37	44.818,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	303.852,52	303.852,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	15.239,91	15.239,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	45.728,41	45.728,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.518,00	21.518,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.107,86</b>	<b>1.159.107,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>824.833,72</b>	<b>824.833,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.516,00	67.516,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	321.317,72	321.317,72	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>334.274,14</b>	<b>334.274,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	121.284,40	121.284,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.633,46	6.633,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	94.088,55	94.088,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.012,24	20.012,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	62.255,49	62.255,49	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239.504,12</b>	<b>7.239.504,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>1.304.604,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	383.720,02	383.720,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	570.263,22	570.263,22	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	12.710,88	12.710,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>5.934.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.685.400,86	9.685.400,86	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.705.443,39	6.705.443,39	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.626.210,94	1.626.210,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	969.481,22	969.481,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	211.841,41	211.841,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.309,56	114.309,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	39.752,81	39.752,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	114.969,82	114.969,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	34.482,02	34.482,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	438.839,63	438.839,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	333.203,64	333.203,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.187.313,55	4.187.313,55	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.842.212,37	1.842.212,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.345.101,18	2.345.101,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	331.513,29	331.513,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	111.666,50	111.666,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	141.446,79	141.446,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.580,35	106.580,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.640,46	56.640,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.040,19	16.040,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.059,60	2.059,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.539,56	1.026.539,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.984,30	88.984,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.982,82	15.982,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	29.510,24	29.510,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	937.555,26	937.555,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	137.306,21	137.306,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.597,45	7.597,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	39.196,10	39.196,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.674,52	44.674,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	149.946,88	149.946,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.644,33	15.644,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.527,61	53.527,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.093,40	11.093,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	29.855,06	29.855,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.365,42	43.365,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	195.852,52	195.852,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	13.074,92	13.074,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	26.804,67	26.804,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>618.542,62</b>	<b>618.542,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.488,00</b>	<b>513.488,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.288,00	67.288,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	206.200,00	206.200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.054,62</b>	<b>105.054,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	31.284,40	31.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.492,88	7.492,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.539,37	4.539,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	51.148,24	51.148,24	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.957,47</b>	<b>2.979.957,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.507,47</b>	<b>399.507,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.507,47</b>	<b>399.507,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>399.507,47</b>	<b>399.507,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,46	246.087,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
<b>6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>2.580.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.784,75</b>	<b>5.467.784,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.092,45</b>	<b>5.439.092,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.076,45</b>	<b>2.299.076,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.076,45</b>	<b>2.299.076,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.642,36</b>	<b>1.471.642,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.878,15	83.878,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	37.228,19	37.228,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.666,98	111.666,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	24.864,45	24.864,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.338,25</b>	<b>431.338,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>396.095,84</b>	<b>396.095,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.016,00</b>	<b>3.140.016,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.886,93</b>	<b>1.520.886,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.306,03</b>	<b>1.436.306,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.129,07</b>	<b>1.619.129,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.503,50</b>	<b>293.503,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.226,50	95.226,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	133.831,00	133.831,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	64.446,00	64.446,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.611,25</b>	<b>51.611,25</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.308,13</b>	<b>56.308,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.673,22</b>	<b>129.673,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>690.049,92</b>	<b>690.049,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.125,20</b>	<b>39.125,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.924,72</b>	<b>650.924,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.541,33	72.541,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.729,25	5.729,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.456,64	21.456,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	10.604,40	10.604,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>397.983,05</b>	<b>397.983,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.113,28</b>	<b>310.113,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.869,77</b>	<b>87.869,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.401,60	9.401,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,30</b>	<b>28.692,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,30</b>	<b>28.692,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,30</b>	<b>28.692,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,30</b>	<b>28.692,30</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.729,10</b>	<b>5.211.729,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.036,80</b>	<b>5.183.036,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.368,36</b>	<b>2.083.368,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.368,36</b>	<b>2.083.368,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.638,44</b>	<b>1.345.638,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	829.673,88	829.673,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	182.138,15	182.138,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	68.140,44	68.140,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.838,41	82.838,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	35.231,99	35.231,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	109.966,98	109.966,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	20.382,43	20.382,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.031,96</b>	<b>390.031,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	101.208,49	101.208,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	276.714,35	276.714,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.109,12	12.109,12	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>347.697,96</b>	<b>347.697,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	272.161,30	272.161,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	75.536,66	75.536,66	0,00
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.668,44</b>	<b>3.099.668,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.390,17</b>	<b>1.508.390,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.033,27</b>	<b>1.424.033,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.424.033,27	1.424.033,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.278,27</b>	<b>1.591.278,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.613,00</b>	<b>276.613,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	128.727,00	128.727,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	54.886,00	54.886,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.435,90</b>	<b>51.435,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.839,89	15.839,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.308,13</b>	<b>56.308,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.673,22</b>	<b>129.673,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>684.584,18</b>	<b>684.584,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.995,20</b>	<b>38.995,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>645.588,98</b>	<b>645.588,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.541,33	72.541,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.729,25	5.729,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	19.442,54	19.442,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.529,48	9.529,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>392.663,84</b>	<b>392.663,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.585,28</b>	<b>309.585,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.244,00	66.244,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.078,56</b>	<b>83.078,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.362,27	4.362,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	33.924,98	33.924,98	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,30</b>	<b>28.692,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
<b>6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.035,96</b>	<b>2.917.035,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.185,24	6.185,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	338,32	338,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.859,87	121.859,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.875,76	37.875,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.422,82	14.422,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	16.462,70	16.462,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.990,24	6.990,24	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.984,11</b>	<b>83.984,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.872,20	5.872,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	16.387,46	16.387,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	21.346,19	21.346,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.196,82	2.196,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	942,20	942,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.416,77	1.416,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.315,11	4.315,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	707,78	707,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.904,53</b>	<b>33.904,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.085,00</b>	<b>30.085,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,53</b>	<b>3.819,53</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
<b>6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.815,15</b>	<b>2.723.815,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.815,15</b>	<b>370.815,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.815,15</b>	<b>370.815,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>370.815,15</b>	<b>370.815,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	217.395,14	217.395,14	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
<b>6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
<b>6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.299,60</b>	<b>217.299,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>217.299,60</b>	<b>217.299,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.611,49</b>	<b>204.611,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.611,49</b>	<b>204.611,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,32</b>	<b>114.907,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	175,40	175,40	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.306,29</b>	<b>41.306,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.397,88</b>	<b>48.397,88</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
<b>6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.688,11</b>	<b>12.688,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415,35	415,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>55.055,16C</b>	<b>197.492,86</b>	<b>3.276.773,26</b>	<b>3.134.335,56C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.299,60</b>	<b>217.299,60C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquido	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	27.616.833,92	30.995.389,63	3.378.555,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	133.468,25	133.468,25	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	1.588,80	1.588,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	131.749,45	130,00	131.619,45D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	130,00	131.749,45	131.619,45C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.533.201,25</b>	<b>213.533.201,25</b>	<b>0,00</b>