

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	78.900.601,46	76.610.007,60	41.408.698,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	57.439.814,52	57.306.413,04	8.763.795,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	43.561.305,22	43.681.470,95	2.564.444,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	14.180.749,87	14.195.555,46	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	14.805,59	9.800,25D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Concurso	0,00	100.729,26	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	13.212.630,31	13.212.630,31	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	718.103,99	718.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.22 - Banco do Brasil 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.286,31	149.286,31	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	17.224.095,26	17.224.095,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	446.977,65	446.977,65	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.320.157,94	2.320.157,94	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.456.959,67	14.456.959,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	12.156.460,09	12.261.820,23	2.554.644,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	5.126.524,53	5.055.266,03	98.175,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	5.341.745,89	5.260.498,49	343.523,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	541.501,72	30.354,86	1.451.331,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	17.208,75D	2.282,44	5.655,69	13.835,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	289,77	0,00	2.960,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	666.896,14	1.485.386,96	494.937,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	97.319,63D	3.409,63	100.729,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático 120.844-6 13ª Semana de Enfermagem	0,00	323.928,94	323.928,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil BB RF CP Automático 120907-8 - Platec Reforma	0,00	149.881,03	0,00	149.881,03D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.763.908,57D</b>	<b>13.494.059,21</b>	<b>13.202.517,90</b>	<b>6.055.449,88D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>6.138.721,72D</b>	<b>13.119.246,06</b>	<b>12.557.330,27</b>	<b>6.700.637,51D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.138.721,72D</b>	<b>13.119.246,06</b>	<b>12.557.330,27</b>	<b>6.700.637,51D</b>
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.576.931,78	10.954.246,96	6.136.717,95D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	858.253,29	858.253,29	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	624.688,59D	637.826,33	698.595,36	563.919,56D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>374.813,15C</b>	<b>374.813,15</b>	<b>645.187,63</b>	<b>645.187,63C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374.813,15C</b>	<b>374.813,15</b>	<b>645.187,63</b>	<b>645.187,63C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>374.813,15C</b>	<b>374.813,15</b>	<b>645.187,63</b>	<b>645.187,63C</b>
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	374.813,15	645.187,63	645.187,63C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.597,31D</b>	<b>252.737,74</b>	<b>248.162,32</b>	<b>13.172,73D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>339,82D</b>	<b>236.549,10</b>	<b>234.233,53</b>	<b>2.655,39D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339,82D</b>	<b>236.549,10</b>	<b>234.233,53</b>	<b>2.655,39D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>339,82D</b>	<b>236.549,10</b>	<b>234.233,53</b>	<b>2.655,39D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2.216,39	0,00	2.216,39D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	231.180,42	231.180,42	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	339,82D	3.152,29	3.053,11	439,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>1.599,69D</b>	<b>3.320,16</b>	<b>28,45</b>	<b>4.891,40D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.320,16	28,45	4.891,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.540,03D	0,00	0,00	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	28,45	28,45	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	13,00	0,00	40,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	11.610,50	13.900,34	580,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	1.257,98	0,00	5.045,86D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	43.639,95	105.313,86	36.651,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	11.675,19	85.066,19	10.017,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	379,45	140,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	11.375,19	13.769,74	8.027,25D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	72.767,00D	0,00	70.917,00	1.850,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.228,23D	12.370,19	10.777,93	3.820,49D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	8.999,69	7.237,45	2.069,08D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	3.370,50	3.540,48	1.751,41D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.772,20	475,84	5.593,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.772,20	475,84	5.593,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	17.822,37	8.993,90	17.220,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	17.822,37	8.993,90	17.220,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	88.072,40	68.948,01	94.076,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	5.941,53	6.477,04	2.653,66D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	55.037,69D	82.130,87	55.037,69	82.130,87D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	7.433,28	9.291,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	21.460.786,94	19.303.594,56	32.644.903,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.601.685,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.598.375,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	21.432.315,68	18.983.217,19	27.598.375,85D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	21.432.315,68	12.977.917,66	42.936.922,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	516.515,98	738.025,99	306.092,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	2.190.527,66	2.248.983,36	4.504.137,38D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	5.899.182,72	1.112.762,66	20.341.831,38D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	8.581.318,54	4.633.374,87	17.784.860,87D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária	0,00	4.244.770,78	4.244.770,78	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79C	0,00	6.005.299,53	15.338.546,32C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	0,00	6.005.299,53	15.338.546,32C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.335.124,39D</b>	<b>28.471,26</b>	<b>320.377,37</b>	<b>5.043.218,28D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.533.150,07D</b>	<b>28.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.621,33D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.533.150,07D</b>	<b>28.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.621,33D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>184.733,72D</b>	<b>8.361,19</b>	<b>0,00</b>	<b>193.094,91D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	7.621,19	0,00	32.539,22D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	740,00	0,00	160.555,69D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>390.157,85D</b>	<b>7.258,14</b>	<b>0,00</b>	<b>397.415,99D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85D	7.258,14	0,00	397.415,99D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>475.986,68D</b>	<b>12.851,93</b>	<b>0,00</b>	<b>488.838,61D</b>
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	12.851,93	0,00	12.851,93D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>27.295,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.295,74D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>454.976,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.976,08D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.702.086,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.086,42D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.702.086,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.086,42D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.702.086,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.086,42D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	320.377,37	2.220.489,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	320.377,37	2.220.489,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	101.417,33	762.037,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	16.913,17	79.827,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	1.080,00	2.520,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	15.833,17	77.307,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	18.588,05	313.563,91C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	18.588,05	313.563,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	37.454,27	228.828,88C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	37.454,27	228.828,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	790,80	12.811,66C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	790,80	9.444,75C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	27.671,04	127.004,98C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	27.671,04	127.004,98C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	218.960,04	1.458.452,43C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	155.577,60	871.968,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	63.382,44	586.484,43C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	52.592.522,83	54.883.116,69	41.408.698,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	13.083.852,38	13.265.351,46	2.670.455,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	4.790.116,25	4.853.040,29	741.260,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	3.799.531,78	3.857.201,01	573.219,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	2.833.683,43	2.844.929,46	242.101,28C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	459.905,32	459.905,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	248.181,95	248.181,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	257.761,08	304.184,28	331.118,51C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>162.785,40C</b>	<b>990.584,47</b>	<b>995.839,28</b>	<b>168.040,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.785,40C</b>	<b>990.584,47</b>	<b>995.839,28</b>	<b>168.040,21C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>49.511,15C</b>	<b>644.783,98</b>	<b>645.024,87</b>	<b>49.752,04C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	644.783,98	645.024,87	49.752,04C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>27.865,66C</b>	<b>260.051,88</b>	<b>251.138,84</b>	<b>18.952,62C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	260.051,88	251.138,84	18.952,62C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.408,59C</b>	<b>85.748,61</b>	<b>99.675,57</b>	<b>99.335,55C</b>
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	85.748,61	99.675,57	99.335,55C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>75.285,89C</b>	<b>3.676.803,79</b>	<b>3.613.418,99</b>	<b>11.901,09C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	3.676.803,79	3.613.418,99	11.901,09C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.357,63C</b>	<b>30.715,16</b>	<b>30.726,63</b>	<b>2.369,10C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>2.357,63C</b>	<b>30.715,16</b>	<b>30.726,63</b>	<b>2.369,10C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.357,63C</b>	<b>30.715,16</b>	<b>30.726,63</b>	<b>2.369,10C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>2.357,63C</b>	<b>30.715,16</b>	<b>30.726,63</b>	<b>2.369,10C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	30.715,16	30.726,63	2.369,10C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>29.795,08C</b>	<b>2.489.380,14</b>	<b>2.486.820,51</b>	<b>27.235,45C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>29.795,08C</b>	<b>2.489.380,14</b>	<b>2.486.820,51</b>	<b>27.235,45C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>29.795,08C</b>	<b>2.489.380,14</b>	<b>2.486.820,51</b>	<b>27.235,45C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	2.489.380,14	2.486.820,51	27.235,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	553.043,29	625.928,62	1.513.862,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	1.543.793,75	1.655.416,42	373.827,11C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.150,74C	220.150,74	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	220.150,74C	220.150,74	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1.02 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	0,00	0,00	328.523,47	328.523,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	846.368,56	849.618,50	45.303,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	789.393,55	793.036,58	35.788,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	338.077,88	337.063,96	5.696,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	269.722,62	270.379,74	2.757,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	68.355,26	66.684,22	2.939,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	255.610,25	255.595,34	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	243.608,68	225.490,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	12.001,57	30.105,19	20.987,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	20.971,23	21.754,94	2.246,12C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	117.072,05	117.072,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	114.620,21	114.620,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados do Trabalhador 9253 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.451,84	2.451,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	57.662,14	61.550,29	6.858,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	56.975,01	56.581,92	9.514,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.464,76C	10,77	0,00	2.453,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.443,16C	56.964,24	56.581,92	7.060,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	477.274,45	477.274,45	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	1.080.242,19	1.692.516,81	6.899.593,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.341.829,63C	38.428.428,26	39.925.248,42	31.838.649,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.205.426,64C	38.428.428,26	24.719.821,78	1.496.820,16C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	15.205.426,64C	38.428.428,26	24.719.821,78	1.496.820,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.236.971,16	23.236.971,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.021.634,49	5.021.634,49	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.969,61	3.205.969,61	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.204.559,45	3.204.559,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.151.412,04	2.151.412,04	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.731,24	163.731,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	313.948,36	313.948,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	236.323,27	236.323,27	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.938,80	35.938,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.708,93	950.708,93	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	720.476,35	720.476,35	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.275,74	627.275,74	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.752,55	598.752,55	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.523,19	28.523,19	0,00
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	93.200,61	0,00
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	93.200,61	93.200,61	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	230.232,58	230.232,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.955,95	864.955,95	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	673.842,86	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	159.521,88	159.521,88	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.747.350,23	2.747.350,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.923,44	180.923,44	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.006,44	110.006,44	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.006,44	110.006,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.081,56	31.081,56	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	475,84	475,84	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.237,45	7.237,45	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.993,90	8.993,90	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	379,45	379,45	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.540,48	3.540,48	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.769,74	13.769,74	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	278,90	278,90	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.979,12	41.979,12	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	70.917,00	70.917,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.246.049,42	2.246.049,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	458.761,95	458.761,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.761,95	458.761,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.221,50	153.221,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.605,00	60.605,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	244.935,45	244.935,45	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	308.102,40	308.102,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.102,40	308.102,40	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	119.504,90	119.504,90	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.479.185,07	1.479.185,07	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.185,07	1.479.185,07	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	78.853,07	78.853,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.355,07	32.355,07	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.498,00	46.498,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608,66</b>	<b>13.608,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.608,66	13.608,66	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.598,35</b>	<b>128.598,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.598,35	128.598,35	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.829,46	72.829,46	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>172.023,91</b>	<b>172.023,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.482,66	34.482,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.367,97	61.367,97	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	61.433,28	61.433,28	0,00
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>47.732,14</b>	<b>47.732,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47.732,14	47.732,14	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	86.065,39	86.065,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.185,22	39.185,22	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.583,73</b>	<b>243.583,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	214.302,17	214.302,17	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.477,04	6.477,04	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.048,73	10.048,73	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.742,03	5.742,03	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.742,03	5.742,03	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	180.631,39	180.631,39	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.098,41	19.098,41	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.532,98	161.532,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.310,52	211.310,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.743,03	11.743,03	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.704,07	8.704,07	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.704,07	8.704,07	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	320.377,37	320.377,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	101.417,33	101.417,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.913,17	16.913,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	18.588,05	18.588,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.454,27	37.454,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.671,04	27.671,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	790,80	790,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,04	218.960,04	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	155.577,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,44	63.382,44	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.936.012,09	1.936.012,09	0,00
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.433.782,82	1.433.782,82	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	490.212,30	490.212,30	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.458.469,35	2.458.469,35	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.619.183,24	1.619.183,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.454.321,76	9.454.321,76	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.594.119,44	8.594.119,44	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.318.445,43	2.318.445,43	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.275.674,01	6.275.674,01	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	860.202,32	860.202,32	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	850.470,00	850.470,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.231.568,64	25.231.568,64	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.481.239,29	11.481.239,29	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.455.257,81	11.455.257,81	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.078.018,53	5.078.018,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.904.729,00	5.904.729,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	471.585,94	471.585,94	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	924,34	924,34	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.981,48	25.981,48	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>1.294.407,94</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>1.294.407,94</b>	<b>1.294.407,94</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>1.294.407,94</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>1.294.407,94</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	690.502,03	690.502,03	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	502.117,03	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	472,90	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934.208,44</b>	<b>9.934.208,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.705,74</b>	<b>93.705,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.705,74</b>	<b>93.705,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.705,74</b>	<b>93.705,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.705,74</b>	<b>93.705,74</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	93.705,74	93.705,74	0,00
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>9.519.515,62</b>	<b>0,00</b>
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	9.519.515,62	9.519.515,62	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.512,57</b>	<b>391.512,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.512,57</b>	<b>391.512,57</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	243.719,12	0,00
4.5.1.1.1.01.01.06 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.130.200,40	2.130.200,40	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.665.937,10	1.665.937,10	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	14.849,73	14.849,73	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	17.801,89	17.801,89	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	1.633.285,48	1.633.285,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	453.062,31	453.062,31	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	206,05	206,05	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	206,05	206,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	451.776,13	451.776,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.776,13	451.776,13	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	7.258,14	7.258,14	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	7.258,14	7.258,14	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	444.490,99	444.490,99	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.490,99	444.490,99	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	27,00	27,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	27,00	27,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84D	28.483.161,67	28.766.563,83	11.435,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.290.543,97	27.290.543,97	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.372.828,04	11.372.828,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.909.829,59	8.909.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.909.829,59	8.909.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.880.850,72	8.880.850,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.964.770,08	4.964.770,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.744,55	2.593.744,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.166.877,93	2.166.877,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	108.773,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.916.080,64	3.916.080,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.553,02	1.134.553,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	702.119,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	163.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	167.564,84	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.978,87</b>	<b>28.978,87</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.781,79</b>	<b>1.704.781,79</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.704.781,79	1.704.781,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	777.079,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	596.820,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>429.097,88</b>	<b>429.097,88</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	427.793,45	427.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	1.304,43	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	1.304,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.131,70	8.131,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.917.715,93	15.917.715,93	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.917.715,93	15.917.715,93	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.615.721,65	11.615.721,65	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.565.079,63	11.565.079,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.331.913,27	4.331.913,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.913,27	4.331.913,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.284.449,46	3.284.449,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.338,19	167.338,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	236.323,27	236.323,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.324,14	645.324,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	252.953,53	252.953,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.233.166,36	7.233.166,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.233.166,36	7.233.166,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	452.875,45	452.875,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.403,50	153.403,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.059,00	60.059,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	239.412,95	239.412,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.376,98	147.376,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.691,98	35.691,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.152,49	212.152,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	203.149,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	19.597,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	183.552,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.499.333,91	1.499.333,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.499.333,91	1.499.333,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	122.099,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	9.590,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	192.968,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	41.259,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	17.366,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	140.054,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	7.465,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	34.707,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	51.767,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	285.278,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	109.214,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.886,30	8.886,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.886,30	8.886,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	51.226,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	668.407,03	668.407,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	668.407,03	668.407,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.059.547,50	1.059.547,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.642,02	50.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.642,02	30.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.642,02	30.642,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.392,02	22.392,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.934.864,44	1.934.864,44	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.934.864,44	1.934.864,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.251.299,52	1.251.299,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.349,76	315.349,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.349,76	315.349,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.952,73	209.952,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.845,26	16.845,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.337,24	49.337,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.770,23	3.770,23	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.298,78</b>	<b>43.298,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.003,12	16.003,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.186,14	3.186,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.109,52	24.109,52	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.098,25</b>	<b>60.098,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.098,25	60.098,25	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>935.949,76</b>	<b>935.949,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.949,76</b>	<b>935.949,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.551,51</b>	<b>9.551,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.551,51	9.551,51	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	683.564,92	683.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.564,92	83.564,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	9.084,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	18.739,93	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.367.129,84	2.367.129,84	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.183.564,92	1.183.564,92	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84D	1.192.617,70	1.476.019,86	11.435,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	424.635,50	644.678,58	288.097,02C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	17.042,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	102.296,21	322.339,29	288.097,02C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	102.296,21	322.339,29	288.097,02C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	102.296,21	322.339,29	172.437,02C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	12.496,54	122.040,47	12.496,54D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	1.408,79	9.360,98	1.408,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	6.924,44	78.919,64	6.924,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	1.509,90	14.590,95	1.509,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63D	0,00	6.870,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71D	1.598,30	11.995,71	1.598,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64D	1.159,03	25.629,64	1.159,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50D	1.599,86	8.679,50	1.599,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21D	1.057,35	11.153,21	1.057,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96D	2.573,47	28.875,96	2.573,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62D	299,27	13.111,62	299,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14D	459,51	3.529,14	459,51D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20D	1.814,69	12.235,20	1.814,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89D	1.589,84	4.883,89	1.589,84D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	89.799,67	200.298,82	184.933,56C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41C	89.799,67	200.298,82	184.933,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02D	7.245,28	20.472,41	7.254,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14D	3.675,00	4.636,20	760,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	0,00	59,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21D	995,40	1.266,21	995,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67D	2.515,88	12.000,00	8.670,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98C	1.064,23	1.404,42	1.767,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98C	1.064,23	1.404,42	1.767,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99D	26.255,05	19.282,19	15.151,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	1.607,18	2.239,63	1.212,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	24.647,87	17.042,56	13.939,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	43.032,60	133.473,72	164.316,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	43.032,60	133.473,72	164.316,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	2.925,06	26.788,82	8.901,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	2.164,72	33.533,00	27.090,72C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.480,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91D	598,18	4.510,38	1.658,29C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>34.305,62C</b>	<b>16.318,45</b>	<b>16.197,85</b>	<b>34.185,02C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55C	4.019,00	5.449,47	4.666,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	5.132,69	4.908,38	31.987,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	4.699,80	4.500,00	4.699,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	2.466,96	1.340,00	2.466,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92C	5.621,65	12.804,63	18.677,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	175,00	6.050,00	825,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	6.979,84	4.144,96	26.803,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	0,00	2.638,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69D	5.088,35	7.692,23	1.058,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79C	523,08	542,66	6.534,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74D	4.015,28	4.474,74	4.015,28D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>9.494,90D</b>	<b>8.187,23</b>	<b>9.494,90</b>	<b>8.187,23D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90D	8.187,23	9.494,90	8.187,23D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>31.340,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>31.340,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78D	767.982,20	831.341,28	299.532,70D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	57.225,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	57.176,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	54.810,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	352.311,56	415.670,64	299.532,70D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	302.896,85	300.083,74	257.489,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	2.794,76	2.373,72	2.794,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	229.029,18	217.970,53	229.029,18D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	192.751,68	179.198,99	192.751,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	21.030,54	25.402,49	21.030,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	15.246,96	13.369,05	15.246,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	71.072,91	79.733,59	25.665,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	49.751,19	49.510,30	23.714,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	2.369,10	2.357,63	389,49C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	18.952,62	27.865,66	2.340,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	49.414,71	115.586,90	42.043,39D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	49.414,71	115.586,90	42.043,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93D	1.837,47	8.396,93	1.837,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	9.547,15	8.104,33	9.547,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	517,30	1.199,08	3.595,26C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24D	0,00	785,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84D	517,30	413,84	517,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	27.235,45	29.795,08	26.578,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	10.277,34	10.505,10	10.277,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02D	0,00	57.225,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00D	0,00	57.176,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00D	0,00	54.810,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00D	0,00	2.366,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98C	0,00	49,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91D	0,00	13,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89C	0,00	35,57	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84C	72.763.372,02	72.479.969,86	11.435,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.451.386,09	70.451.386,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.985.023,51	22.985.023,51	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.886.786,22	11.886.786,22	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.886.786,22	11.886.786,22	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.913.278,02	8.913.278,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.913.278,02	8.913.278,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.884.299,15	8.884.299,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.968.123,66	4.968.123,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.594.731,61	2.594.731,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.244,45	2.169.244,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	108.773,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.916.175,49	3.916.175,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.647,87	1.134.647,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	702.119,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	163.569,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	167.564,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.978,87	28.978,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	9.713,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.706.460,20	1.706.460,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.706.460,20	1.706.460,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.757,69	778.757,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	596.820,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	1.866,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>937.929,22</b>	<b>937.929,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.588,62</b>	<b>493.588,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>493.588,62</b>	<b>493.588,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>493.588,62</b>	<b>493.588,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	345.795,17	345.795,17	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>444.340,60</b>	<b>444.340,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,70</b>	<b>8.131,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,13</b>	<b>1.080,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,57</b>	<b>7.051,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	7.051,57	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098.237,29</b>	<b>11.098.237,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098.237,29</b>	<b>11.098.237,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.853,82</b>	<b>8.499.853,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.853,82</b>	<b>8.499.853,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473.872,34</b>	<b>8.473.872,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878.713,44</b>	<b>4.878.713,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.531.398,43	2.531.398,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.169.244,45	2.169.244,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	82.695,98	82.695,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.253,82	94.253,82	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.158,90</b>	<b>3.595.158,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.134.647,87	1.134.647,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	269.368,83	269.368,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	470.795,96	470.795,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.959,53	126.959,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.478.905,05	1.478.905,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	114.481,66	114.481,66	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.981,48</b>	<b>25.981,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.716,27	6.716,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.265,21	19.265,21	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.987,08</b>	<b>320.987,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	320.987,08	320.987,08	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.106,65</b>	<b>1.440.106,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.106,65</b>	<b>1.440.106,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	690.502,03	690.502,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	502.117,03	502.117,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	472,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	101.315,98	101.315,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.698,71	145.698,71	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	835.853,17	835.853,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	391.512,57	391.512,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	243.719,12	243.719,12	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.006 - Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	147.793,45	147.793,45	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	444.340,60	444.340,60	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.436,57	1.436,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,44	356,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	356,44	356,44	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.466.362,58	47.466.362,58	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.466.362,58	47.466.362,58	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.390.484,78	14.390.484,78	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.655.537,84	13.655.537,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.791.277,00	4.791.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.791.277,00	4.791.277,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.636.416,16	3.636.416,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.367.791,99	2.367.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	184.183,45	184.183,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	260.932,77	260.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.674,48	287.674,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	166.877,83	166.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.190,46	75.190,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.762,59</b>	<b>972.762,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.327,26	661.327,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.372,28	34.372,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	277.063,05	277.063,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.098,25</b>	<b>140.098,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	140.098,25	140.098,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.864.260,84</b>	<b>8.864.260,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.864.260,84</b>	<b>8.864.260,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.763,95</b>	<b>565.763,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	185.223,50	185.223,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	304.025,45	304.025,45	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.594,66</b>	<b>178.594,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.227,53	38.227,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	64.367,13	64.367,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.770,10	358.770,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	290.069,00	290.069,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	18.739,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.961,50	49.961,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.046,61	167.046,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	167.046,61	167.046,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	207.841,68	207.841,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	19.597,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	188.244,27	188.244,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.005.501,18	2.005.501,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.005.501,18	2.005.501,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	179.442,58	179.442,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.908,81	36.908,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.115,75	64.115,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.115,75	64.115,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.625,68	13.625,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.625,02	197.625,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.778,86	44.778,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	73.750,00	73.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.503,88	17.503,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	197.582,99	197.582,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	7.465,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.410,04	39.410,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	51.767,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	384.440,89	384.440,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.476,47	54.476,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	56.464,00	56.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	364.847,65	364.847,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	128.124,90	128.124,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	52.600,93	52.600,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.708.691,99	2.708.691,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	881.175,57	881.175,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	881.175,57	881.175,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	196,50	196,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.494.077,67	1.494.077,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.474.047,50	1.474.047,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.245.450,00	1.245.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	228.597,50	228.597,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.030,17	20.030,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.030,17	15.030,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	734.946,94	734.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.946,94	114.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.946,94	114.946,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.696,94	106.696,94	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.985,08	16.985,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.591,86	31.591,86	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.075.877,80	33.075.877,80	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.504.813,35	11.504.813,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.482.581,33	11.482.581,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.256.676,25	4.256.676,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.676,25	4.256.676,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.289.212,44	3.289.212,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.224.921,94	2.224.921,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	167.338,19	167.338,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.956,30	239.956,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	71.420,23	71.420,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	929.463,81	929.463,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.324,14	645.324,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.186,14	31.186,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	252.953,53	252.953,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.225.905,08	7.225.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.225.905,08	7.225.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	466.650,45	466.650,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.951,50	155.951,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.061,00	62.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.637,95	248.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.979,28	111.979,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	35.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.596,50	1.596,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.104,38	11.104,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.367,13	44.367,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.770,10</b>	<b>233.770,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	190.069,00	190.069,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.739,60	18.739,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.152,86</b>	<b>197.152,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.135,96	19.135,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	178.016,90	178.016,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.480,34</b>	<b>1.309.480,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.480,34</b>	<b>1.309.480,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.516,00	124.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826,16</b>	<b>19.826,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.826,16	19.826,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.909,58	9.909,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>170.890,52</b>	<b>170.890,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	38.094,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	55.199,80	55.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.004,44	16.004,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	159.185,83	159.185,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	14.118,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.332,88	49.332,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	241.069,56	241.069,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.745,56	55.745,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.871,17	234.871,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	102.371,68	102.371,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.402,84	9.402,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.402,84	9.402,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	49.150,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.637.756,25	2.637.756,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	848.311,40	848.311,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.229,11	167.229,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.229,11	167.229,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.016,97	12.016,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.809,99	1.053.809,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.047,50	1.044.047,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.450,00	855.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.762,49	9.762,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.373,30	9.373,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.232,02	22.232,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.742.178,42	10.742.178,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.720.686,40	10.720.686,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.101.784,35	4.101.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.101.784,35	4.101.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.591,21	31.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.892,64	3.141.892,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.151.412,04	2.151.412,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	165.739,89	165.739,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.773,74	175.773,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.560,94	239.560,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.277,97	45.277,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	70.362,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>926.890,34</b>	<b>926.890,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.024,87	645.024,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.726,63	30.726,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	251.138,84	251.138,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,16</b>	<b>1.410,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.902,05</b>	<b>6.618.902,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.902,05</b>	<b>6.618.902,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.749,45</b>	<b>467.749,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.769,50	155.769,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.152,00	62.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	249.827,95	249.827,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.516,32</b>	<b>93.516,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.088,26</b>	<b>211.088,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.520,77	11.520,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.504,90</b>	<b>119.504,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.504,90	119.504,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.205,68</b>	<b>166.205,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.676,90	148.676,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.441,26</b>	<b>1.129.441,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.441,26</b>	<b>1.129.441,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,41</b>	<b>13.510,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.276,46	5.276,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.915,25</b>	<b>149.915,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	142.202,83	142.202,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.486.820,51	2.486.820,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	679.278,69	679.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	159.876,26	159.876,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	159.876,26	159.876,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.279,82	1.049.279,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.547,50	1.039.547,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.732,32	9.732,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.343,13	9.343,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.492,02	21.492,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	10.374.278,26	10.374.278,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.352.786,24	10.352.786,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.796.138,49	3.796.138,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.796.138,49	3.796.138,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.796,45	28.796,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.796,45	28.796,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.910.114,45	2.910.114,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.957.530,41	1.957.530,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	272.734,64	272.734,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	150.492,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	175.773,74	175.773,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	237.941,88	237.941,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.277,97	45.277,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	70.362,88	70.362,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	855.817,43	855.817,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.273,68	595.273,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.357,53	28.357,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	232.186,22	232.186,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.556.647,75	6.556.647,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.556.647,75	6.556.647,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	461.862,95	461.862,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.041,50	155.041,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	61.606,00	61.606,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	245.215,45	245.215,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.516,32	93.516,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.467,47	29.467,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.996,87	9.996,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.229,40	9.229,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.108,98	10.108,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.176,10	33.176,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	209.250,79	209.250,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.605,99	174.605,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.683,30	9.683,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.961,50	24.961,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.957,75	109.957,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.957,75	109.957,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.205,68	166.205,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.528,78	17.528,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.676,90	148.676,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.128.923,96	1.128.923,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.128.923,96	1.128.923,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.247,46	64.247,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.626,47	29.626,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.510,41	13.510,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.759,16	4.759,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.915,25	149.915,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.555,66	30.555,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.498,46	27.498,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	142.202,83	142.202,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.941,53	5.941,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.241,23	9.241,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.353,04	42.353,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.490,40	122.490,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	29.281,56	29.281,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.296,25	359.296,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.373,16	78.373,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.363,22	8.363,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.458.327,08	2.458.327,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>673.842,86</b>	<b>673.842,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.842,86	673.842,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.369,81</b>	<b>149.369,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	149.369,81	149.369,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281,85</b>	<b>12.281,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.281,85	12.281,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.249,65</b>	<b>1.049.249,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.547,50</b>	<b>1.039.547,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.950,00	850.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	188.597,50	188.597,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,15</b>	<b>9.702,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.312,96	9.312,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	389,19	389,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,02</b>	<b>21.492,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,02</b>	<b>21.492,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,02</b>	<b>21.492,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,02</b>	<b>21.492,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.900,09	7.900,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.851,93	12.851,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.296,21</b>	<b>102.296,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.296,21</b>	<b>102.296,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,54</b>	<b>12.496,54</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.496,54	12.496,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.408,79	1.408,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.408,79	1.408,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.924,44	6.924,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.598,30	1.598,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.159,03	1.159,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.599,86	1.599,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.057,35	1.057,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.573,47	2.573,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	299,27	299,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	459,51	459,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.814,69	1.814,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.589,84	1.589,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.589,84	1.589,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.799,67	89.799,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.799,67	89.799,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,28	7.245,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	59,00	59,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	995,40	995,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.515,88	2.515,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.064,23	1.064,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.064,23	1.064,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.255,05	26.255,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.607,18	1.607,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.647,87	24.647,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.032,60	43.032,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.032,60	43.032,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.925,06	2.925,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	598,18	598,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.318,45	16.318,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.132,69	5.132,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	4.699,80	4.699,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.466,96	2.466,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.621,65	5.621,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.979,84	6.979,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.638,27	2.638,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.088,35	5.088,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	523,08	523,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	523,08	523,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.015,28	4.015,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	352.311,56	352.311,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	352.311,56	352.311,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.896,85	302.896,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.896,85	302.896,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.794,76	2.794,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.029,18	229.029,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	192.751,68	192.751,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.030,54	21.030,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.246,96	15.246,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.072,91	71.072,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.751,19	49.751,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.369,10	2.369,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.952,62	18.952,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.414,71	49.414,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.414,71	49.414,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.837,47	1.837,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.547,15	9.547,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	517,30	517,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	27.235,45	27.235,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	2.311.985,93	2.028.583,77	11.435,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	1.063.054,01	843.010,93	288.097,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,42</b>	<b>1.404,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,44</b>	<b>11.696,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282,19</b>	<b>19.282,19</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	17.042,56	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,72</b>	<b>133.473,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,72</b>	<b>133.473,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,85</b>	<b>16.197,85</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	96.036,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	222,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	12.856,08	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.163,51</b>	<b>63.163,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.163,51</b>	<b>63.163,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675,38</b>	<b>14.675,38</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>68.053,94D</b>	<b>322.339,29</b>	<b>102.296,21</b>	<b>288.097,02D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>68.053,94D</b>	<b>322.339,29</b>	<b>102.296,21</b>	<b>288.097,02D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>47.606,06C</b>	<b>322.339,29</b>	<b>102.296,21</b>	<b>172.437,02D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>122.040,47C</b>	<b>122.040,47</b>	<b>12.496,54</b>	<b>12.496,54C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>122.040,47C</b>	<b>122.040,47</b>	<b>12.496,54</b>	<b>12.496,54C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>9.360,98C</b>	<b>9.360,98</b>	<b>1.408,79</b>	<b>1.408,79C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98C	9.360,98	1.408,79	1.408,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64C	78.919,64	6.924,44	6.924,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95C	14.590,95	1.509,90	1.509,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63C	6.870,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71C	11.995,71	1.598,30	1.598,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64C	25.629,64	1.159,03	1.159,03C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50C	8.679,50	1.599,86	1.599,86C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21C	11.153,21	1.057,35	1.057,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96C	28.875,96	2.573,47	2.573,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62C	13.111,62	299,27	299,27C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14C	3.529,14	459,51	459,51C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20C	12.235,20	1.814,69	1.814,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89C	4.883,89	1.589,84	1.589,84C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41D	200.298,82	89.799,67	184.933,56D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41D	200.298,82	89.799,67	184.933,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02C	20.472,41	7.245,28	7.254,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	3.675,00	760,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	59,00	59,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	995,40	995,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67C	12.000,00	2.515,88	8.670,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98D	1.404,42	1.064,23	1.767,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98D	1.404,42	1.064,23	1.767,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>8.178,99C</b>	<b>19.282,19</b>	<b>26.255,05</b>	<b>15.151,85C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	1.607,18	1.212,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07C	17.042,56	24.647,87	13.939,38C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>73.875,36D</b>	<b>133.473,72</b>	<b>43.032,60</b>	<b>164.316,48D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>73.875,36D</b>	<b>133.473,72</b>	<b>43.032,60</b>	<b>164.316,48D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35C	26.788,82	2.925,06	8.901,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56C	33.533,00	2.164,72	27.090,72D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.480,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,12D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91C	4.510,38	598,18	1.658,29D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>34.305,62D</b>	<b>16.197,85</b>	<b>16.318,45</b>	<b>34.185,02D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55D	5.449,47	4.019,00	4.666,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	5.132,69	31.987,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	4.699,80	4.699,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	2.466,96	2.466,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92D	12.804,63	5.621,65	18.677,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	175,00	825,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	6.979,84	26.803,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.638,27	2.638,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69C	3.661,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50C	17.547,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69C	7.692,23	5.088,35	1.058,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	523,08	6.534,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74C	4.474,74	4.015,28	4.015,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	8.187,23	8.187,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	226.303,15	226.303,15	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,96</b>	<b>28.875,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,89</b>	<b>4.883,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>104.262,68</b>	<b>104.262,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.262,68</b>	<b>104.262,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,09</b>	<b>6.219,09</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.022,11	3.022,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.196,98	3.196,98	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,16</b>	<b>1.182,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,44</b>	<b>11.696,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856,48</b>	<b>4.856,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.186,48	4.186,48	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.310,21</b>	<b>70.310,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.310,21</b>	<b>70.310,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.206,82	18.206,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.804,40	30.804,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.044,81	4.044,81	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,47</b>	<b>1.522,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.522,47	1.522,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.242,40	10.242,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.242,50	5.242,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	45,00	45,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	201,81	201,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	503,40	503,40	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,90</b>	<b>9.494,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>362.891,78C</b>	<b>1.248.931,92</b>	<b>1.185.572,84</b>	<b>299.532,70C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>416.630,64</b>	<b>416.630,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>416.630,64</b>	<b>416.630,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>416.630,64</b>	<b>416.630,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.083,74</b>	<b>300.083,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.083,74</b>	<b>300.083,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,72</b>	<b>2.373,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>217.970,53</b>	<b>217.970,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.733,59</b>	<b>79.733,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.546,90	116.546,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.185,48	58.185,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.603,64</b>	<b>416.603,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.603,64</b>	<b>416.603,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>416.603,64</b>	<b>416.603,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.083,74</b>	<b>300.083,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.083,74</b>	<b>300.083,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,72</b>	<b>2.373,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>217.970,53</b>	<b>217.970,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.733,59</b>	<b>79.733,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.519,90</b>	<b>116.519,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.519,90</b>	<b>116.519,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,93</b>	<b>8.369,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.369,93	8.369,93	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,33</b>	<b>8.104,33</b>	<b>0,00</b>


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.185,48	58.185,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78C	415.670,64	352.311,56	299.532,70C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20C	300.083,74	302.896,85	257.489,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72C	2.373,72	2.794,76	2.794,76C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53C	217.970,53	229.029,18	229.029,18C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99C	179.198,99	192.751,68	192.751,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49C	25.402,49	21.030,54	21.030,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05C	13.369,05	15.246,96	15.246,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05C	79.733,59	71.072,91	25.665,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56C	49.510,30	49.751,19	23.714,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96D	2.357,63	2.369,10	389,49D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45C	27.865,66	18.952,62	2.340,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58C	115.586,90	49.414,71	42.043,39C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58C	115.586,90	49.414,71	42.043,39C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93C	8.396,93	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.837,47	1.837,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	9.547,15	9.547,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	517,30	3.595,26D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24C	785,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84C	413,84	517,30	517,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.138,40C</b>	<b>29.795,08</b>	<b>27.235,45</b>	<b>26.578,77C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40C	29.795,08	27.235,45	26.578,77C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.505,10C</b>	<b>10.505,10</b>	<b>10.277,34</b>	<b>10.277,34C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	10.277,34	10.277,34C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>56.523,02C</b>	<b>57.225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>702,46D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>652,98D</b>	<b>49,48</b>	<b>0,00</b>	<b>702,46D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27,00	27,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>12.227.980,41</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.227.980,41	12.227.980,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.221.073,81	48.221.073,81	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	13.014.085,48	13.014.084,63	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	13.014.085,48	13.014.084,63	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	11.724.883,43	11.752.749,94	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	11.724.883,43	11.752.749,94	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	11.748.846,75	11.720.981,09	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	11.748.846,75	11.720.981,09	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.733.258,15	11.733.258,15	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.733.258,15	11.733.258,15	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.657.252,00</b>	<b>341.657.252,00</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente  
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**  
 Data: 27/02/2026 11:42:55-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**  
 Data: 27/02/2026 12:12:07-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**  
 Data: 27/02/2026 12:19:56-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA**  
 Data: 27/02/2026 17:18:56-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>