

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.968.686,46D	1.036.234,10	1.229.268,57	9.775.651,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21D	1.036.234,10	1.185.323,72	7.102.425,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52D	1.036.223,40	607.554,43	2.494.628,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.959,52D	1.036.223,40	607.554,43	2.494.628,49D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.065.959,52D	1.036.223,40	607.554,43	2.494.628,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.880,63D	73.806,02	84.817,68	3.868,97D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	12.623,38D	73.806,02	82.560,43	3.868,97D
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	2.257,25D	0,00	2.257,25	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	1.909,89D	743.472,65	503.736,75	241.645,79D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.684,27D	743.472,65	503.736,75	241.420,17D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.049.169,00D	218.944,73	19.000,00	2.249.113,73D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.018.574,40D	218.821,12	19.000,00	2.218.395,52D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.069,17D	0,00	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.041,10D	0,00	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.484,33D	123,61	0,00	27.607,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35D	0,00	554.529,88	4.552.575,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.107.105,35D	0,00	554.529,88	4.552.575,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.107.105,35D	0,00	554.529,88	4.552.575,47D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	5.107.105,35D	0,00	554.529,88	4.552.575,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.175.887,35D	0,00	441.850,53	1.734.036,82D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.931.218,00D	0,00	112.679,35	2.818.538,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15D	10,70	20.219,05	3.905,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.472,47D	0,00	40,22	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.472,47D	0,00	40,22	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.472,47D	0,00	40,22	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	10,70	0,00	1.753,55D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	10,70	0,00	1.753,55D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	10,70	0,00	1.753,55D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	10,70	0,00	411,70D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	54.336,19D	0,00	3.020,36	51.315,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.336,19D	0,00	3.020,36	51.315,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	54.336,19D	0,00	3.020,36	51.315,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	54.336,19D	0,00	3.020,36	51.315,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	18.809,43D	0,00	1.949,67	16.859,76D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.802,37D	0,00	295,35	6.507,02D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	4.384,39D	0,00	352,00	4.032,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.321,65D	0,00	93,84	1.227,81D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	22.788,35D	0,00	329,50	22.458,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25D	0,00	43.944,85	2.673.226,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67D	0,00	32.519,80	618.376,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67D	0,00	32.519,80	618.376,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650.896,67D	0,00	32.519,80	618.376,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.236.497,73D	0,00	32.519,80	5.203.977,93D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.025.915,64D	0,00	9.142,10	1.016.773,54D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.210.582,09D	0,00	23.377,70	4.187.204,39D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	0,00	0,00	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.059.659,16D	0,00	11.314,80	2.048.344,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	0,00	0,00	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	0,00	0,00	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	0,00	11.314,80	227.079,23C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	215.764,43C	0,00	11.314,80	227.079,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	118.010,11C	0,00	6.358,77	124.368,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.383,36C	0,00	72,81	1.456,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.033,80C	0,00	55,02	1.088,82C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	0,00	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	0,00	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	41.678,16C	0,00	2.570,43	44.248,59C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	68.998,12C	0,00	3.631,48	72.629,60C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	298,14C	0,00	29,03	327,17C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	97.754,32C	0,00	4.956,03	102.710,35C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	97.754,32C	0,00	4.956,03	102.710,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.615,42D	0,00	110,25	6.505,17D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	0,00	110,25	24.863,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.753,58C	0,00	110,25	24.863,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.753,58C	0,00	110,25	24.863,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.753,58C	0,00	110,25	24.863,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46C	8.997.044,99	9.118.249,39	10.089.890,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70C	496.015,65	617.220,05	289.493,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66C	199.500,48	175.310,53	142.863,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	128.950,31C	161.397,13	142.764,37	110.317,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	128.950,31C	161.397,13	142.764,37	110.317,55C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.950,31C	161.397,13	142.764,37	110.317,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	2.041,30	112.358,85	110.317,55C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	96.712,72C	119.613,12	22.900,40	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	7.505,12	7.505,12	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	32.237,59C	32.237,59	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	38.103,35	32.546,16	32.546,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	38.103,35	32.546,16	32.546,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.423,38C	30.423,38	23.069,62	23.069,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.423,38C	30.423,38	23.069,62	23.069,62C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	0,00	8.423,59	8.423,59C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	0,00	0,00	8.423,59	8.423,59C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.845,76C	1.845,76	1.052,95	1.052,95C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.845,76C	1.845,76	1.052,95	1.052,95C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44C	82.009,71	102.388,20	21.322,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	944,44C	82.009,71	102.388,20	21.322,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	944,44C	82.009,71	102.388,20	21.322,93C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	944,44C	82.009,71	102.388,20	21.322,93C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	944,44C	82.009,71	102.388,20	21.322,93C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	2.021,52	1.826,86	95,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	2.021,52	1.826,86	95,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	2.021,52	1.826,86	95,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	2.021,52	1.826,86	95,94C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	1.690,57	1.690,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	290,60C	330,95	136,29	95,94C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.379,21	152.218,46	120.839,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.379,21	152.218,46	120.839,25C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	0,00	31.379,21	152.218,46	120.839,25C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	0,00	20.813,37	105.349,47	84.536,10C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	0,00	10.565,84	38.744,53	28.178,69C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	0,00	0,00	8.124,46	8.124,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.371,27	4.371,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.371,27	4.371,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.371,27	4.371,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.371,27	4.371,27C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.549,16	2.549,16C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	0,00	0,00	2.549,16	2.549,16C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.822,11	1.822,11C
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.822,11	1.822,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	8.501.029,34	8.501.029,34	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	8.501.029,34	8.501.029,34	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	8.501.029,34	8.501.029,34	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	8.501.029,34	8.501.029,34	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	921.621,07C	921.621,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	921.621,07C	921.621,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.579.408,27C	7.579.408,27	8.501.029,34	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.579.408,27C	7.579.408,27	8.501.029,34	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,42C	0,00	0,00	1.299.368,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	496.517,02	33.953,31	462.563,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.578,68	31.379,21	167.199,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	134.519,94	31.379,21	103.140,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	134.519,94	31.379,21	103.140,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	134.519,94	31.379,21	103.140,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	111.251,79	31.379,21	79.872,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	58.630,74	0,00	58.630,74D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	14.785,61	0,00	14.785,61D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	5.579,85	0,00	5.579,85D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	20.813,37	20.813,37	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	10.565,84	10.565,84	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	876,38	0,00	876,38D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	23.268,15	0,00	23.268,15D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	8.124,46	0,00	8.124,46D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	15.143,69	0,00	15.143,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.546,16	0,00	32.546,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.122,57	0,00	24.122,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,57	0,00	24.122,57D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.069,62	0,00	23.069,62D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.052,95	0,00	1.052,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.423,59	0,00	8.423,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.423,59	0,00	8.423,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	8.423,59	0,00	8.423,59D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	31.512,58	0,00	31.512,58D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.512,58	0,00	31.512,58D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.512,58	0,00	31.512,58D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	23.252,62	0,00	23.252,62D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	8.259,96	0,00	8.259,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	107.728,11	2.574,10	105.154,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.593,39	0,00	3.593,39D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.593,39	0,00	3.593,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.593,39	0,00	3.593,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	573,03	0,00	573,03D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	1.949,67	0,00	1.949,67D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	295,35	0,00	295,35D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	93,84	0,00	93,84D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	329,50	0,00	329,50D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	92.709,67	2.574,10	90.135,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.364,00	560,00	6.804,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.364,00	560,00	6.804,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	7.364,00	560,00	6.804,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	2.464,00	560,00	1.904,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.345,67	2.014,10	83.331,57D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.345,67	2.014,10	83.331,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.833,02	0,00	1.833,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.703,02	0,00	1.703,02D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.512,65	2.014,10	81.498,55D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	189,20	0,00	189,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.722,99	0,00	4.722,99D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	3.996,20	0,00	3.996,20D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	462,00	0,00	462,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	0,00	2.462,46D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	10.768,75	0,00	10.768,75D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.433,96	0,00	2.433,96D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	0,00	4.008,90D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	920,90	0,00	920,90D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	4.028,20	2.014,10	2.014,10D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	3.046,53	0,00	3.046,53D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	0,00	593,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	43.116,46	0,00	43.116,46D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	152,94	0,00	152,94D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.425,05	0,00	11.425,05D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	11.314,80	0,00	11.314,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.314,80	0,00	11.314,80D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	11.314,80	0,00	11.314,80D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	110,25	0,00	110,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110,25	0,00	110,25D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	110,25	0,00	110,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	181.104,73	0,00	181.104,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.104,73	0,00	181.104,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.104,73	0,00	181.104,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	181.104,73	0,00	181.104,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181.104,73	0,00	181.104,73D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.105,50	0,00	9.105,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.105,50	0,00	9.105,50D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.105,50	0,00	9.105,50D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.105,50	0,00	9.105,50D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.785,50	0,00	6.785,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.542,18	0,00	3.542,18D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	5,00	0,00	5,00D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.238,32	0,00	3.238,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	148.324,84	148.324,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.264,82	22.264,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.264,82	22.264,82C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.264,82	22.264,82C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.264,82	22.264,82C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	0,00	8.998,61	8.998,61C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	620,56	620,56C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	0,00	12.645,65	12.645,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	56.516,51	56.516,51C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	27.140,17	27.140,17C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.673,06	4.673,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.129,47	36.129,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.600,81	1.600,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.600,81	1.600,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.600,81	1.600,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.600,81	1.600,81C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	3,44	3,44C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	262,50	262,50C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	262,50	262,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16D	14.158.156,16	55.055,16	14.158.156,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.103.101,00	0,00	14.103.101,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.051.550,50	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.051.550,50	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.051.550,50	0,00	7.051.550,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	0,00	3.811.228,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	0,00	1.817.787,35D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	0,00	1.730.530,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	0,00	262.591,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	0,00	319,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	0,00	1.257.693,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	0,00	455.222,81D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	0,00	682.483,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	0,00	119.987,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	158.000,64	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	158.000,64	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	158.000,64	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	735.334,64	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	735.334,64	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	448.460,82	0,00	448.460,82D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	213.606,72	0,00	213.606,72D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	50.528,40	0,00	50.528,40D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	0,00	22.738,70D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.089.293,23	0,00	1.089.293,23D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	616.400,00	0,00	616.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	616.400,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.051.550,50	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.051.550,50	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.363.294,90	0,00	6.363.294,90D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.449.970,04	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.449.970,04	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.114,34	0,00	1.615.114,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	968.602,58	0,00	968.602,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.841,41	0,00	210.841,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	0,00	81.374,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	113.269,82	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	37.756,61	0,00	37.756,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.269,82	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	0,00	453.079,27D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	0,00	120.821,14D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	0,00	317.155,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	0,00	15.102,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	381.776,43	0,00	381.776,43D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	276.140,44	0,00	276.140,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	0,00	105.635,99D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.913.324,86	0,00	3.913.324,86D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.729.387,47	0,00	1.729.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.183.937,39	0,00	2.183.937,39D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	974.437,39	0,00	974.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	899.437,39	0,00	899.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	87.852,52	0,00	87.852,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	0,00	2.884,87D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	623.200,00	0,00	623.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.200,00	0,00	478.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	188.255,60	0,00	188.255,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	162.255,60	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.255,60	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.255,60	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	32.900,16	0,00	32.900,16D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	0,00	6.355,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	55.055,16	55.055,16	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	55.055,16	55.055,16	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	55.055,16	55.055,16	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	55.055,16	0,00	55.055,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	55.055,16	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16D	0,00	55.055,16	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	0,00	55.055,16	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16C	7.057.404,90	21.160.505,90	14.158.156,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.964.624,04	21.067.725,04	14.103.101,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	735.374,52	7.786.925,02	7.051.550,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	735.374,52	7.051.550,50	6.316.175,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	735.374,52	7.051.550,50	6.316.175,98C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	554.529,88	5.068.921,99	4.514.392,11C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	554.529,88	5.068.921,99	4.514.392,11C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	554.529,88	5.068.921,99	4.514.392,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	441.850,53	3.811.228,50	3.369.377,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	234.308,85	1.817.787,35	1.583.478,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	185.195,37	1.730.530,13	1.545.334,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	22.346,31	262.591,92	240.245,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	319,10	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	112.679,35	1.257.693,49	1.145.014,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	51.942,59	455.222,81	403.280,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	52.060,69	682.483,55	630.422,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	8.676,07	119.987,13	111.311,06C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.393,32	158.000,64	148.607,32C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.393,32	158.000,64	148.607,32C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.393,32	158.000,64	148.607,32C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	88.329,74	735.334,64	647.004,90C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	88.329,74	735.334,64	647.004,90C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	56.516,51	448.460,82	391.944,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	27.140,17	213.606,72	186.466,55C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.673,06	50.528,40	45.855,34C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	22.738,70	22.738,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	83.121,58	1.089.293,23	1.006.171,65C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26.736,15	432.893,23	406.157,08C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.736,15	432.893,23	406.157,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	26.736,15	432.893,23	406.157,08C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.334,87	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.334,87	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	54.784,62	616.400,00	561.615,38C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.784,62	616.400,00	561.615,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	32.519,80	320.000,00	287.480,20C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	8.998,61	120.000,00	111.001,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	620,56	6.400,00	5.779,44C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	12.645,65	170.000,00	157.354,35C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	265,94	40.000,00	39.734,06C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	265,94	40.000,00	39.734,06C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	3,44	0,00	3,44D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	262,50	40.000,00	39.737,50C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	735.374,52	735.374,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	735.374,52	735.374,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	554.529,88	554.529,88C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	554.529,88	554.529,88C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	554.529,88	554.529,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	441.850,53	441.850,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	234.308,85	234.308,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	185.195,37	185.195,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	22.346,31	22.346,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	112.679,35	112.679,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	51.942,59	51.942,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	52.060,69	52.060,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.676,07	8.676,07C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	9.393,32	9.393,32C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	88.329,74	88.329,74C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	56.516,51	56.516,51C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	27.140,17	27.140,17C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.673,06	4.673,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.121,58	83.121,58C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.784,62	54.784,62C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	54.784,62	54.784,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.519,80	32.519,80C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	0,00	8.998,61	8.998,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	620,56	620,56C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	0,00	12.645,65	12.645,65C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	265,94	265,94C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	265,94	265,94C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	3,44	3,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	262,50	262,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.229.249,52	13.280.800,02	7.051.550,50C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.513.265,13	7.051.550,50	1.538.285,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.513.265,13	6.363.294,90	850.029,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.449.970,04	2.449.970,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.449.970,04	2.449.970,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.114,34	1.615.114,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	968.602,58	968.602,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.841,41	210.841,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	37.756,61	37.756,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	381.776,43	381.776,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	276.140,44	276.140,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.063.295,09	3.913.324,86	850.029,77C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.723.387,47	1.729.387,47	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.339.907,62	2.183.937,39	844.029,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.600,00	211.000,00	135.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	25.600,00	37.000,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.057,36	120.000,00	92.942,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	27.057,36	120.000,00	92.942,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	122.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	452.503,08	974.437,39	521.934,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.664,16	75.000,00	58.335,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	5.000,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	13.624,16	40.000,00	26.375,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.610,00	30.000,00	28.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	435.838,92	899.437,39	463.598,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.587,70	140.000,00	101.412,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.772,00	10.000,00	7.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.016,00	31.000,00	5.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.774,76	33.000,00	18.225,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	108.607,50	170.000,00	61.392,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.939,92	25.000,00	20.060,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.017,80	53.000,00	44.982,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	7.033,40	12.200,00	5.166,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	32.287,32	43.500,00	11.212,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	2.372,00	16.000,00	13.628,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	87.852,52	87.852,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	578,00	2.884,87	2.306,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	531.747,18	623.200,00	91.452,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.200,00	478.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	53.547,18	145.000,00	91.452,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.542,18	5.000,00	1.457,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5,00	20.000,00	19.995,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	188.255,60	188.255,60C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	162.255,60	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	162.255,60	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	162.255,60	162.255,60C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	32.900,16	32.900,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	6.355,44	6.355,44C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	439.385,62	5.515.839,23	5.076.453,61C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	439.385,62	5.515.839,23	5.076.453,61C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.310,53	2.449.970,04	2.274.659,51C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.310,53	2.449.970,04	2.274.659,51C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	111.251,79	1.615.114,34	1.503.862,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	58.630,74	968.602,58	909.971,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	14.785,61	210.841,41	196.055,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	5.579,85	81.374,10	75.794,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.813,37	113.269,82	92.456,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	10.565,84	37.756,61	27.190,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	113.269,82	113.269,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	876,38	30.000,00	29.123,62C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.546,16	453.079,27	420.533,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.423,59	120.821,14	112.397,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.069,62	317.155,49	294.085,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.052,95	15.102,64	14.049,69C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.512,58	381.776,43	350.263,85C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	23.252,62	276.140,44	252.887,82C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	8.259,96	105.635,99	97.376,03C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	264.075,09	3.065.869,19	2.801.794,10C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.104,73	1.723.387,47	1.542.282,74C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.104,73	1.723.387,47	1.542.282,74C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181.104,73	1.723.387,47	1.542.282,74C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.970,36	1.342.481,72	1.259.511,36C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.364,00	133.560,00	126.196,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.900,00	60.000,00	55.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.464,00	50.560,00	48.096,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.057,36	27.057,36C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	27.057,36	27.057,36C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.500,86	454.517,18	388.016,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.703,02	16.664,16	14.961,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.703,02	13.624,16	11.921,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.797,84	437.853,02	373.055,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	38.587,70	38.587,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	25.016,00	25.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	14.774,76	14.774,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	9.848,75	108.607,50	98.758,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.939,92	4.939,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.610,16	25.000,00	22.389,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	8.017,80	4.008,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	7.033,40	7.033,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.014,10	20.014,10	18.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	3.046,53	32.287,32	29.240,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	43.116,46	87.852,52	44.736,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	152,94	12.000,00	11.847,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	578,00	578,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.105,50	531.747,18	522.641,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.320,00	478.200,00	475.880,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.320,00	67.000,00	64.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.785,50	53.547,18	46.761,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.542,18	3.542,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.238,32	50.000,00	46.761,68C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	276.598,77	439.385,62	162.786,85C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	276.598,77	439.385,62	162.786,85C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.446,82	175.310,53	142.863,71C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.446,82	175.310,53	142.863,71C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.446,82	111.251,79	78.804,97C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.067,61	58.630,74	57.563,13C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	14.785,61	14.785,61C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	5.579,85	5.579,85C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.813,37	20.813,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	10.565,84	10.565,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	876,38	876,38C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.546,16	32.546,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	8.423,59	8.423,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23.069,62	23.069,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.052,95	1.052,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.512,58	31.512,58C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	23.252,62	23.252,62C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.259,96	8.259,96C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	244.151,95	264.075,09	19.923,14C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181.104,73	181.104,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.047,22	82.970,36	19.923,14C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.821,04	66.500,86	16.679,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.703,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.703,02	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.821,04	64.797,84	14.976,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	0,00	9.848,75	9.848,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	528,64	2.610,16	2.081,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.014,10	2.014,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	3.046,53	3.046,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	43.116,46	43.116,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	152,94	152,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.862,18	9.105,50	3.243,32C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.542,18	6.785,50	3.243,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.542,18	3.542,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	3.238,32	3.238,32C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	274.024,67	274.024,67C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.024,67	274.024,67C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.446,82	32.446,82C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.446,82	32.446,82C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.446,82	32.446,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.067,61	1.067,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	20.813,37	20.813,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	0,00	10.565,84	10.565,84C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	241.577,85	241.577,85C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181.104,73	181.104,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181.104,73	181.104,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	181.104,73	181.104,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.473,12	60.473,12C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47.806,94	47.806,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.806,94	47.806,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	528,64	528,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.008,90	4.008,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	43.116,46	43.116,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	0,00	152,94	152,94C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.862,18	5.862,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.542,18	3.542,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.542,18	3.542,18C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	92.780,86	92.780,86	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	92.780,86	92.780,86	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	92.780,86	92.780,86	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	19.417,84	55.055,16	35.637,32C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	19.417,84	55.055,16	35.637,32C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.307,86	19.417,84	1.109,98C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	18.307,86	19.417,84	1.109,98C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.307,86	18.307,86C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	0,00	18.307,86	18.307,86C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16C	55.055,16	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16C	55.055,16	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	735.459,92	0,00	735.459,92D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	6.234.084,47	6.969.544,39	735.459,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.749,55	4.749,55	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.749,55	4.749,55	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.749,55	4.749,55	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.749,55	4.749,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	4.749,55	0,00	4.749,55D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	4.749,55	4.749,55C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.229.334,92	6.964.794,84	735.459,92C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.229.334,92	6.964.794,84	735.459,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.229.334,92	6.964.794,84	735.459,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.513.350,53	735.459,92	4.777.890,61D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	5.513.350,53	735.459,92	4.777.890,61D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	439.385,62	5.515.839,23	5.076.453,61C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	439.385,62	5.515.839,23	5.076.453,61C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	276.598,77	439.471,02	162.872,25C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	276.598,77	439.471,02	162.872,25C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	274.024,67	274.024,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	274.024,67	274.024,67C
TOTAIS	0,00	38.714.901,56	38.714.901,56	0,00