

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.693.990,81D	1.311.947,59	1.199.094,94	10.806.843,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.124.749,29D	1.311.947,59	1.171.112,17	8.265.584,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.271.027,32D	1.144.552,00	920.313,41	3.495.265,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.271.027,32D	1.144.552,00	920.313,41	3.495.265,91D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.271.027,32D	1.144.552,00	920.313,41	3.495.265,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.691,41D	343.943,50	461.910,84	15.724,07D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	133.691,41D	159.212,50	277.179,84	15.724,07D
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	184.731,00	184.731,00	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	61.801,17D	458.283,39	448.687,41	71.397,15D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	61.575,55D	458.283,39	448.687,41	71.171,53D
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	3.075.534,74D	342.325,11	9.715,16	3.408.144,69D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	3.042.830,75D	187.041,04	0,00	3.229.871,79D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.077,61D	1,95	0,00	1.079,56D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.057,23D	3,72	0,00	2.060,95D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.926,96D	107,31	0,00	28.034,27D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	1.642,19D	155.171,09	9.715,16	147.098,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.765.329,08D	163.624,04	238.850,26	4.690.102,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.765.329,08D	163.624,04	238.850,26	4.690.102,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.765.329,08D	163.624,04	238.850,26	4.690.102,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.765.329,08D	163.624,04	238.850,26	4.690.102,86D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.175.738,39D	163.624,04	163.624,04	2.175.738,39D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.589.590,69D	0,00	75.226,22	2.514.364,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.472,16D	0,00	0,00	35.472,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	31.340,66D	0,00	0,00	31.340,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.668,65D	0,00	0,00	1.668,65D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.668,65D	0,00	0,00	1.668,65D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.668,65D	0,00	0,00	1.668,65D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	0,00	0,00	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	0,00	0,00	401,00D
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	43.112,39D	1.623,27	2.139,16	42.596,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.112,39D	1.623,27	2.139,16	42.596,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	43.112,39D	1.623,27	2.139,16	42.596,50D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	43.112,39D	1.623,27	2.139,16	42.596,50D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	13.048,45D	0,00	993,44	12.055,01D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.485,61D	0,00	372,31	5.113,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.169,58D	0,00	261,37	2.908,21D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	115,45D	1.623,27	0,00	1.738,72D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	202,00D	0,00	0,00	202,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	21.091,30D	0,00	512,04	20.579,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.808,34D	2.148,28	9.809,34	2.147,28D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.808,34D	2.148,28	9.809,34	2.147,28D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	9.808,34D	2.148,28	9.809,34	2.147,28D
1.1.9.9.2.01 - Férias	9.808,34D	2.148,28	9.809,34	2.147,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.569.241,52D	0,00	27.982,77	2.541.258,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	548.116,17D	0,00	27.982,77	520.133,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	548.116,17D	0,00	27.982,77	520.133,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	548.116,17D	0,00	27.982,77	520.133,40D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.133.717,23D	0,00	27.982,77	5.105.734,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	988.890,03D	0,00	12.358,19	976.531,84D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.144.827,20D	0,00	15.624,58	4.129.202,62D
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	2.015.276,43D	0,00	0,00	2.015.276,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	260.147,16C	0,00	0,00	260.147,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	260.147,16C	0,00	0,00	260.147,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	141.591,18C	0,00	0,00	141.591,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.674,60C	0,00	0,00	1.674,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.250,71C	0,00	0,00	1.250,71C
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	283,44C	0,00	0,00	283,44C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	50.109,06C	0,00	0,00	50.109,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	83.524,04C	0,00	0,00	83.524,04C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	384,18C	0,00	0,00	384,18C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	118.555,98C	0,00	0,00	118.555,98C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	118.555,98C	0,00	0,00	118.555,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.848,92D	0,00	0,00	5.848,92D
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	25.520,08C	0,00	0,00	25.520,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	25.520,08C	0,00	0,00	25.520,08C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.520,08C	0,00	0,00	25.520,08C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	25.520,08C	0,00	0,00	25.520,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.138.995,55C	458.893,71	475.879,74	10.155.981,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	338.597,79C	458.893,71	475.879,74	355.583,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.189,07C	169.628,71	176.271,15	169.831,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	129.175,16C	135.614,80	141.608,48	135.168,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	129.175,16C	135.614,80	141.608,48	135.168,84C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.175,16C	135.614,80	141.608,48	135.168,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	129.175,16C	129.175,16	135.168,84	135.168,84C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	0,00	444,56	444,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.013,91C	34.013,91	34.662,67	34.662,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.013,91C	34.013,91	34.662,67	34.662,67C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.708,90C	23.708,90	24.263,88	24.263,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.708,90C	23.708,90	24.263,88	24.263,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.176,01C	9.176,01	9.243,37	9.243,37C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	9.176,01C	9.176,01	9.243,37	9.243,37C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.129,00C	1.129,00	1.155,42	1.155,42C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.129,00C	1.129,00	1.155,42	1.155,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.812,20C	141.848,10	142.377,33	18.341,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.812,20C	141.848,10	142.377,33	18.341,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.812,20C	141.848,10	142.377,33	18.341,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	17.812,20C	141.848,10	142.377,33	18.341,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	17.812,20C	141.848,10	142.377,33	18.341,43C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92,40C	3.789,56	3.767,26	70,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92,40C	3.789,56	3.767,26	70,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92,40C	3.789,56	3.767,26	70,10C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92,40C	3.789,56	3.767,26	70,10C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	3,29C	3.518,13	3.514,84	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	89,11C	271,43	252,42	70,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	155.521,52C	14.100,70	24.540,34	165.961,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	155.521,52C	14.100,70	24.540,34	165.961,16C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	155.521,52C	14.100,70	24.540,34	165.961,16C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	91.534,63C	10.575,53	10.554,97	91.514,07C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	30.511,57C	3.525,17	3.518,28	30.504,68C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	33.475,32C	0,00	10.467,09	43.942,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.982,60C	16.764,63	16.161,65	1.379,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.982,60C	16.764,63	15.427,50	645,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.982,60C	16.764,63	15.427,50	645,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.982,60C	16.764,63	15.427,50	645,47C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.216,17C	11.810,80	11.211,38	616,75C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	10.631,83	10.631,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	1.216,17C	1.178,97	579,55	616,75C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	766,43C	4.953,83	4.216,12	28,72C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	4.187,40	4.187,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	766,43C	766,43	28,72	28,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	734,15	734,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	734,15	734,15C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	734,15	734,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.501.029,34C	0,00	0,00	8.501.029,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.501.029,34C	0,00	0,00	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	1.878.017,26D	451.931,73	5.914,63	2.324.034,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.693,04D	198.663,21	4.291,36	900.064,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	455.848,02D	135.425,42	4.291,36	586.982,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	455.848,02D	135.425,42	4.291,36	586.982,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	455.848,02D	135.425,42	4.291,36	586.982,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	381.168,74D	110.885,08	4.291,36	487.762,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	282.662,68D	81.074,88	0,00	363.737,56D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	62.431,32D	17.850,08	0,00	80.281,40D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	23.202,88D	6.827,53	0,00	30.030,41D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	803,99C	3.218,52	3.218,52	803,99C
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	1.072,84	1.072,84	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.043,67D	0,00	0,00	1.043,67D
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	5.123,33D	176,95	0,00	5.300,28D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	7.508,85D	664,28	0,00	8.173,13D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	74.679,28D	24.540,34	0,00	99.219,62D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	33.475,32D	10.467,09	0,00	43.942,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	41.203,96D	14.073,25	0,00	55.277,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.791,63D	34.662,67	0,00	167.454,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.730,76D	25.419,30	0,00	121.150,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.730,76D	25.419,30	0,00	121.150,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	91.422,96D	24.263,88	0,00	115.686,84D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.307,80D	1.155,42	0,00	5.463,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.060,87D	9.243,37	0,00	46.304,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.060,87D	9.243,37	0,00	46.304,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	37.060,87D	9.243,37	0,00	46.304,24D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	117.053,39D	28.575,12	0,00	145.628,51D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	117.053,39D	28.575,12	0,00	145.628,51D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.053,39D	28.575,12	0,00	145.628,51D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	87.747,99D	22.113,96	0,00	109.861,95D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	29.305,40D	6.461,16	0,00	35.766,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	385.820,71D	79.218,90	1.623,27	463.416,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.833,37D	3.350,90	1.623,27	18.561,00D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.833,37D	3.350,90	1.623,27	18.561,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.833,37D	3.350,90	1.623,27	18.561,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.131,63D	1.177,79	0,00	5.309,42D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	5.760,98D	993,44	0,00	6.754,42D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.316,76D	372,31	0,00	1.689,07D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.214,81D	261,37	0,00	1.476,18D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	1.206,20D	0,00	1.623,27	417,07C
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.697,05D	512,04	0,00	2.209,09D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.477,94D	33,95	0,00	1.511,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	323.838,11D	75.868,00	0,00	399.706,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	48.475,00D	4.816,00	0,00	53.291,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.475,00D	4.816,00	0,00	53.291,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	48.475,00D	4.816,00	0,00	53.291,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	22.015,00D	2.800,00	0,00	24.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	21.672,00D	896,00	0,00	22.568,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.788,00D	1.120,00	0,00	5.908,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.761,98D	10.624,67	0,00	39.386,65D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.761,98D	10.624,67	0,00	39.386,65D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	28.761,98D	10.624,67	0,00	39.386,65D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.601,13D	60.427,33	0,00	307.028,46D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	246.601,13D	60.427,33	0,00	307.028,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.629,06D	3.709,28	0,00	9.338,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	520,00D	130,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.109,06D	3.349,28	0,00	8.458,34D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.260,69D	55.424,83	0,00	285.685,52D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	756,80D	189,20	0,00	946,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	20.174,30D	10.878,05	0,00	31.052,35D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	15.968,29D	4.332,57	0,00	20.300,86D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.764,00D	462,00	0,00	2.226,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	7.504,80D	2.501,60	0,00	10.006,40D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	9.849,84D	2.462,46	0,00	12.312,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	43.075,00D	10.768,75	0,00	53.843,75D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.292,26D	0,00	0,00	4.292,26D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	8.507,40D	2.775,36	0,00	11.282,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	16.018,94D	4.008,90	0,00	20.027,84D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.009,98	0,00	4.009,98D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.683,60D	920,90	0,00	4.604,50D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	8.188,42D	1.624,14	0,00	9.812,56D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	96,00D	96,00	0,00	192,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	12.201,17D	3.091,42	0,00	15.292,59D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	2.372,00D	593,00	0,00	2.965,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	72.171,92D	5.925,40	0,00	78.097,32D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	1.979,23D	785,10	0,00	2.764,33D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	1.078,72D	0,00	0,00	1.078,72D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	578,00D	0,00	0,00	578,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.711,38D	1.293,22	0,00	12.004,60D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	10.711,38D	1.293,22	0,00	12.004,60D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.149,23D	0,00	0,00	45.149,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	44.382,73D	0,00	0,00	44.382,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	44.382,73D	0,00	0,00	44.382,73D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	44.382,73D	0,00	0,00	44.382,73D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	766,50D	0,00	0,00	766,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	766,50D	0,00	0,00	766,50D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	766,50D	0,00	0,00	766,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	706.677,93D	142.302,01	0,00	848.979,94D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.677,93D	142.302,01	0,00	848.979,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	706.677,93D	142.302,01	0,00	848.979,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	706.677,93D	142.302,01	0,00	848.979,94D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706.677,93D	112.762,01	0,00	819.439,94D
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.825,58D	31.747,61	0,00	111.573,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.825,58D	31.747,61	0,00	111.573,19D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	79.825,58D	31.747,61	0,00	111.573,19D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	79.825,58D	31.747,61	0,00	111.573,19D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.371,00D	26.580,00	0,00	90.951,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	32.375,00D	11.820,00	0,00	44.195,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.636,00D	7.080,00	0,00	23.716,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	15.360,00D	7.680,00	0,00	23.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.454,58D	5.167,61	0,00	20.622,19D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	408,52D	0,00	0,00	408,52D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.901,74D	410,21	0,00	2.311,95D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	934,22D	1.925,73	0,00	2.859,95D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	12.210,10D	2.831,67	0,00	15.041,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.433.012,52C	0,00	541.883,72	2.974.896,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.887.021,09C	0,00	205.799,65	2.092.820,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.887.021,09C	0,00	205.799,65	2.092.820,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.021,09C	0,00	205.799,65	2.092.820,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.887.021,09C	0,00	205.799,65	2.092.820,74C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.776.594,53C	0,00	163.624,04	1.940.218,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	914.595,94C	0,00	83.744,76	998.340,70C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	745.594,06C	0,00	72.191,80	817.785,86C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	116.404,53C	0,00	7.687,48	124.092,01C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	620,31	620,31C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	31.326,14C	0,00	9.455,63	40.781,77C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.065,90C	0,00	508,10	3.574,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	76.034,52C	0,00	31.591,57	107.626,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	246.995,92C	0,00	71.448,89	318.444,81C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	116.578,96C	0,00	35.087,29	151.666,25C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.352,96C	0,00	4.961,70	22.314,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.573,59C	0,00	49.201,18	210.774,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.490,00C	0,00	369,17	3.859,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.490,00C	0,00	369,17	3.859,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.490,00C	0,00	369,17	3.859,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.490,00C	0,00	369,17	3.859,17C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	3,44C	0,00	0,00	3,44C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	2.151,69C	0,00	369,17	2.520,86C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.151,69C	0,00	369,17	2.520,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16D	363.031,68	13.000,00	14.508.187,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.103.101,00D	363.031,68	13.000,00	14.453.132,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.051.550,50D	175.015,84	0,00	7.226.566,34D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99D	0,00	0,00	5.068.921,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50D	0,00	0,00	3.811.228,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.817.787,35D	0,00	0,00	1.817.787,35D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.730.530,13D	0,00	0,00	1.730.530,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	262.591,92D	0,00	0,00	262.591,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10D	0,00	0,00	319,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49D	0,00	0,00	1.257.693,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	455.222,81D	0,00	0,00	455.222,81D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	682.483,55D	0,00	0,00	682.483,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	119.987,13D	0,00	0,00	119.987,13D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	158.000,64D	0,00	0,00	158.000,64D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64D	0,00	0,00	735.334,64D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82D	0,00	0,00	448.460,82D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	213.606,72D	0,00	0,00	213.606,72D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40D	0,00	0,00	50.528,40D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70D	0,00	0,00	22.738,70D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23D	0,00	0,00	1.089.293,23D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23D	0,00	0,00	432.893,23D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00D	0,00	0,00	616.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50D	188.015,84	13.000,00	7.226.566,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.051.550,50D	0,00	0,00	7.051.550,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.363.294,90D	0,00	0,00	6.363.294,90D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04D	0,00	0,00	2.449.970,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34D	0,00	0,00	1.615.114,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	968.602,58D	0,00	0,00	968.602,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41D	0,00	0,00	210.841,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10D	0,00	0,00	81.374,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	37.756,61D	0,00	0,00	37.756,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	113.269,82D	0,00	0,00	113.269,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27D	0,00	0,00	453.079,27D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	120.821,14D	0,00	0,00	120.821,14D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49D	0,00	0,00	317.155,49D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.102,64D	0,00	0,00	15.102,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43D	0,00	0,00	381.776,43D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44D	0,00	0,00	276.140,44D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	105.635,99D	0,00	0,00	105.635,99D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86D	0,00	0,00	3.913.324,86D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47D	0,00	0,00	1.729.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47D	0,00	0,00	1.723.387,47D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39D	0,00	0,00	2.183.937,39D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00D	0,00	0,00	122.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39D	0,00	0,00	974.437,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39D	0,00	0,00	899.437,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52D	0,00	0,00	87.852,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87D	0,00	0,00	2.884,87D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00D	0,00	0,00	623.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00D	0,00	0,00	478.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00D	0,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	188.255,60D	0,00	0,00	188.255,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60D	0,00	0,00	162.255,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16D	0,00	0,00	32.900,16D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44D	0,00	0,00	6.355,44D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	188.015,84	13.000,00	175.015,84D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	99.355,44D	184.015,84	13.000,00	270.371,28D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.692,65D	0,00	0,00	67.692,65D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.692,65D	0,00	0,00	67.692,65D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.977,40D	0,00	0,00	45.977,40D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	20.185,20D	0,00	0,00	20.185,20D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	5.607,00D	0,00	0,00	5.607,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.185,20D	0,00	0,00	20.185,20D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.908,85D	0,00	0,00	11.908,85D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.478,00D	0,00	0,00	8.478,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	201,85D	0,00	0,00	201,85D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.806,40D	0,00	0,00	9.806,40D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.063,20D	0,00	0,00	7.063,20D
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	2.743,20D	0,00	0,00	2.743,20D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.662,79D	184.015,84	13.000,00	202.678,63D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	175.015,84	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.662,79D	9.000,00	13.000,00	27.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	32.662,79D	0,00	0,00	32.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.662,79D	0,00	0,00	17.662,79D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00C	3.000,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00D	6.000,00	13.000,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00D	6.000,00	13.000,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	68.000,00D	0,00	13.000,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	99.355,44C	4.000,00	0,00	95.355,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	99.355,44C	4.000,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.355,44C	4.000,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.355,44C	4.000,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44C	0,00	0,00	6.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	0,00	0,00	55.055,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.158.156,16C	1.677.951,02	2.027.982,70	14.508.187,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.103.101,00C	1.661.911,10	2.011.942,78	14.453.132,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.051.550,50C	645.092,71	820.108,55	7.226.566,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.173.981,21C	645.092,71	175.015,84	3.703.904,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.173.981,21C	645.092,71	175.015,84	3.703.904,34C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.700,15C	238.850,26	0,00	2.711.849,89C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.950.700,15C	238.850,26	0,00	2.711.849,89C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.950.700,15C	238.850,26	0,00	2.711.849,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.034.633,97C	163.624,04	0,00	1.871.009,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	903.191,41C	83.744,76	0,00	819.446,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	984.936,07C	72.191,80	0,00	912.744,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	146.187,39C	7.687,48	0,00	138.499,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10C	0,00	0,00	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	916.066,18C	75.226,22	0,00	840.839,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	310.444,38C	29.844,95	0,00	280.599,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	517.013,57C	38.853,71	0,00	478.159,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	88.608,23C	6.527,56	0,00	82.080,67C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	115.976,49C	12.325,11	0,00	103.651,38C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.976,49C	12.325,11	0,00	103.651,38C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	115.976,49C	12.325,11	0,00	103.651,38C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	354.406,80C	111.497,88	0,00	242.908,92C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.406,80C	111.497,88	0,00	242.908,92C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	201.464,90C	71.448,89	0,00	130.016,01C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	97.027,76C	35.087,29	0,00	61.940,47C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.175,44C	4.961,70	0,00	28.213,74C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70C	0,00	0,00	22.738,70C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752.897,77C	107.403,62	0,00	645.494,15C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	313.343,79C	36.876,07	0,00	276.467,72C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	313.343,79C	36.876,07	0,00	276.467,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	313.343,79C	36.876,07	0,00	276.467,72C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	403.192,94C	70.158,38	0,00	333.034,56C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	403.192,94C	70.158,38	0,00	333.034,56C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	217.219,50C	28.603,08	0,00	188.616,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	88.673,86C	9.455,63	0,00	79.218,23C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.334,10C	508,10	0,00	2.826,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	93.965,48C	31.591,57	0,00	62.373,91C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	37.695,91C	369,17	0,00	37.326,74C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	37.695,91C	369,17	0,00	37.326,74C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44D	0,00	0,00	3,44D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	37.699,35C	369,17	0,00	37.330,18C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.877.569,29C	0,00	645.092,71	3.522.662,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.877.569,29C	0,00	645.092,71	3.522.662,00C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.118.221,84C	0,00	238.850,26	2.357.072,10C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.118.221,84C	0,00	238.850,26	2.357.072,10C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.118.221,84C	0,00	238.850,26	2.357.072,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.776.594,53C	0,00	163.624,04	1.940.218,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	914.595,94C	0,00	83.744,76	998.340,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	745.594,06C	0,00	72.191,80	817.785,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	116.404,53C	0,00	7.687,48	124.092,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	341.627,31C	0,00	75.226,22	416.853,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	144.778,43C	0,00	29.844,95	174.623,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	165.469,98C	0,00	38.853,71	204.323,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	31.378,90C	0,00	6.527,56	37.906,46C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	42.024,15C	0,00	12.325,11	54.349,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	380.927,84C	0,00	111.497,88	492.425,72C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	246.995,92C	0,00	71.448,89	318.444,81C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	116.578,96C	0,00	35.087,29	151.666,25C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.352,96C	0,00	4.961,70	22.314,66C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	175.015,84	175.015,84C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.395,46C	0,00	107.403,62	443.799,08C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	119.549,44C	0,00	36.876,07	156.425,51C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87C	0,00	0,00	1.334,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	213.207,06C	0,00	70.158,38	283.365,44C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	213.207,06C	0,00	70.158,38	283.365,44C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	102.780,50C	0,00	28.603,08	131.383,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	31.326,14C	0,00	9.455,63	40.781,77C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.065,90C	0,00	508,10	3.574,00C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	76.034,52C	0,00	31.591,57	107.626,09C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.304,09C	0,00	369,17	2.673,26C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.304,09C	0,00	369,17	2.673,26C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44C	0,00	0,00	3,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.300,65C	0,00	369,17	2.669,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.051.550,50C	1.016.818,39	1.191.834,23	7.226.566,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.331.306,84C	177.209,00	188.015,84	1.342.113,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	756.106,67C	177.209,00	184.015,84	762.913,51C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.692,65C	0,00	0,00	67.692,65C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.692,65C	0,00	0,00	67.692,65C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.977,40C	0,00	0,00	45.977,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	20.185,20C	0,00	0,00	20.185,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	5.607,00C	0,00	0,00	5.607,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.185,20C	0,00	0,00	20.185,20C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.908,85C	0,00	0,00	11.908,85C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.478,00C	0,00	0,00	8.478,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	201,85C	0,00	0,00	201,85C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.806,40C	0,00	0,00	9.806,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.063,20C	0,00	0,00	7.063,20C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	2.743,20C	0,00	0,00	2.743,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.414,02C	177.209,00	184.015,84	695.220,86C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	118.600,90	175.015,84	62.414,94C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00C	118.600,90	175.015,84	62.414,94C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00C	118.600,90	175.015,84	59.414,94C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	682.414,02C	58.608,10	9.000,00	632.805,92C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	32.662,79C	0,00	0,00	32.662,79C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.662,79C	0,00	0,00	17.662,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.426,00C	2.266,10	3.000,00	97.159,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.026,00C	2.266,10	3.000,00	1.759,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.074,64C	0,00	0,00	13.074,64C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	13.074,64C	0,00	0,00	13.074,64C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.737,25C	54.006,06	6.000,00	401.731,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.335,84C	6.812,08	0,00	51.523,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.570,00C	0,00	0,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	26.375,84C	6.812,08	0,00	19.563,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.390,00C	0,00	0,00	28.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.401,41C	47.193,98	6.000,00	350.207,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	101.412,30C	11.218,51	0,00	90.193,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.228,00C	0,00	0,00	7.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.984,00C	0,00	0,00	5.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	86.225,24C	27.774,76	0,00	58.450,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	61.392,50C	0,00	0,00	61.392,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.060,08C	0,00	6.000,00	26.060,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.333,33C	0,00	0,00	8.333,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.836,28C	0,00	0,00	2.836,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.487,00C	0,00	0,00	4.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.893,20C	0,00	0,00	4.893,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.166,60C	3.456,71	0,00	1.709,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	11.212,68C	0,00	0,00	11.212,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	13.628,00C	4.744,00	0,00	8.884,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	5.195,33C	0,00	0,00	5.195,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.306,87C	0,00	0,00	2.306,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.213,34C	2.335,94	0,00	85.877,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.213,34C	2.335,94	0,00	85.877,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.049,30C	0,00	0,00	1.049,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	48.098,26C	410,21	0,00	47.688,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19.065,78C	1.925,73	0,00	17.140,05C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	75.200,17C	0,00	4.000,00	79.200,17C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	49.200,17C	0,00	4.000,00	53.200,17C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.200,17C	0,00	4.000,00	53.200,17C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.200,17C	0,00	4.000,00	53.200,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.900,16C	0,00	0,00	1.900,16C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	16.300,01C	0,00	0,00	16.300,01C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.903.439,48C	423.390,53	164.209,00	3.644.257,95C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.889.739,49C	423.390,53	164.209,00	3.630.557,96C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.729.699,21C	176.271,15	0,00	1.553.428,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.699,21C	176.271,15	0,00	1.553.428,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.688,53C	113.033,36	0,00	1.031.655,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	685.939,90C	81.074,88	0,00	604.865,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	148.410,09C	17.850,08	0,00	130.560,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	58.171,22C	6.827,53	0,00	51.343,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	73.156,54C	4.829,73	0,00	68.326,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	20.757,47C	1.609,91	0,00	19.147,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	80.885,49C	0,00	0,00	80.885,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	24.876,67C	176,95	0,00	24.699,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	22.491,15C	664,28	0,00	21.826,87C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.287,64C	34.662,67	0,00	285.624,97C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	83.760,27C	9.243,37	0,00	74.516,90C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	225.732,53C	24.263,88	0,00	201.468,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.794,84C	1.155,42	0,00	9.639,42C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.723,04C	28.575,12	0,00	236.147,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	188.392,45C	22.113,96	0,00	166.278,49C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	76.330,59C	6.461,16	0,00	69.869,43C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.040,28C	247.119,38	164.209,00	2.077.129,90C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016.709,54C	142.302,01	118.600,90	993.008,43C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.016.709,54C	112.762,01	0,00	903.947,53C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.016.709,54C	112.762,01	0,00	903.947,53C
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	29.540,00	118.600,90	89.060,90C
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	29.540,00	118.600,90	89.060,90C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.330,74C	104.817,37	45.608,10	1.084.121,47C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	84.525,00C	4.816,00	0,00	79.709,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.985,00C	2.800,00	0,00	35.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.328,00C	896,00	0,00	27.432,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	18.212,00C	1.120,00	0,00	17.092,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71.537,46C	1.211,74	2.266,10	72.591,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	46.441,40C	1.177,79	0,00	45.263,61C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	974,00C	0,00	2.266,10	3.240,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.122,06C	33,95	0,00	24.088,11C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.213,98C	1.293,22	0,00	94.920,76C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	96.213,98C	1.293,22	0,00	94.920,76C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.238,02C	10.624,67	0,00	80.613,35C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	91.238,02C	10.624,67	0,00	80.613,35C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.655,20C	55.124,13	41.006,06	333.537,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.165,10C	3.709,28	6.812,08	14.267,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.040,00C	130,00	0,00	910,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.515,10C	3.349,28	6.812,08	11.977,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.610,00C	230,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.490,10C	51.414,85	34.193,98	319.269,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.432,40C	189,20	0,00	2.243,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.136,39C	10.878,05	11.218,51	23.476,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.027,91C	4.332,57	0,00	28.695,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.470,00C	462,00	0,00	1.008,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.511,20C	2.501,60	0,00	15.009,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.387,38C	2.462,46	14.774,76	19.699,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	66.452,50C	10.768,75	0,00	55.683,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.081,62C	0,00	0,00	3.081,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.666,67C	0,00	0,00	41.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	18.656,32C	2.775,36	0,00	15.880,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	513,00C	0,00	0,00	513,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.087,86C	4.008,90	0,00	28.078,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.270,70C	920,90	3.456,71	6.806,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	11.825,68C	1.624,14	0,00	10.201,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	864,00C	96,00	0,00	768,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	20.086,15C	3.091,42	0,00	16.994,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	593,00C	593,00	4.744,00	4.744,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	15.680,60C	5.925,40	0,00	9.755,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	10.020,77C	785,10	0,00	9.235,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	25.725,95C	0,00	0,00	25.725,95C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.161,08C	31.747,61	2.335,94	422.749,41C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	410.829,00C	26.580,00	0,00	384.249,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	204.625,00C	11.820,00	0,00	192.805,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.364,00C	7.080,00	0,00	43.284,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	155.840,00C	7.680,00	0,00	148.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	41.332,08C	5.167,61	2.335,94	38.500,41C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.542,18C	0,00	0,00	3.542,18C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	410,21	410,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.925,73	1.925,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	37.789,90C	2.831,67	0,00	34.958,23C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	13.699,99C	0,00	0,00	13.699,99C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	13.699,99C	0,00	0,00	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.699,99C	0,00	0,00	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,99C	0,00	0,00	13.699,99C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	13.699,99C	0,00	0,00	13.699,99C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	180.711,46C	416.218,86	423.390,53	187.883,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	180.711,46C	416.218,86	423.390,53	187.883,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	163.189,07C	169.628,71	176.271,15	169.831,51C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	163.189,07C	169.628,71	176.271,15	169.831,51C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.720,91C	107.160,55	113.033,36	106.593,72C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	72.182,21C	72.182,21	81.074,88	81.074,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	14.970,98C	14.970,98	17.850,08	17.850,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	5.799,99C	5.799,99	6.827,53	6.827,53C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	1.609,91	1.609,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	5.123,33C	5.123,33	176,95	176,95C
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	2.644,40C	2.644,40	664,28	664,28C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.013,91C	34.013,91	34.662,67	34.662,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.176,01C	9.176,01	9.243,37	9.243,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.708,90C	23.708,90	24.263,88	24.263,88C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.129,00C	1.129,00	1.155,42	1.155,42C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.454,25C	28.454,25	28.575,12	28.575,12C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	21.366,18C	21.366,18	22.113,96	22.113,96C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	7.088,07C	7.088,07	6.461,16	6.461,16C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.522,39C	246.590,15	247.119,38	18.051,62C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.302,01	142.302,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	112.762,01	112.762,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	29.540,00	29.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	29.540,00	29.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.522,39C	104.288,14	104.817,37	18.051,62C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	896,00	896,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.211,74	1.211,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.177,79	1.177,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	33,95	33,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.293,22	1.293,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	1.293,22	1.293,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.624,67	10.624,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.624,67	10.624,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.573,99C	55.024,93	55.124,13	14.673,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.006,26	3.709,28	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.646,26	3.349,28	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.573,99C	53.018,67	51.414,85	12.970,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189,20	189,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.878,05	10.878,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.332,57	4.332,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	462,00	462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.501,60	2.501,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	9.848,75C	10.768,75	10.768,75	9.848,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.775,36	2.775,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	920,90	920,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	96,00	96,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.053,52C	3.053,52	3.091,42	3.091,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	593,00C	1.186,00	593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	5.925,40	5.925,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	755,10	785,10	30,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	1.078,72C	1.078,72	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.948,40C	31.317,58	31.747,61	3.378,43C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48,00C	26.580,00	26.580,00	48,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48,00C	7.080,00	7.080,00	48,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.900,40C	4.737,58	5.167,61	3.330,43C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	88,55C	0,00	410,21	498,76C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.925,73	1.925,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	2.811,85C	2.811,85	2.831,67	2.831,67C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.636.092,72C	0,00	416.218,86	2.052.311,58C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.636.092,72C	0,00	416.218,86	2.052.311,58C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	557.081,76C	0,00	169.628,71	726.710,47C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	557.081,76C	0,00	169.628,71	726.710,47C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.704,90C	0,00	107.160,55	476.865,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	210.480,47C	0,00	72.182,21	282.662,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	47.460,34C	0,00	14.970,98	62.431,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	17.402,89C	0,00	5.799,99	23.202,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	40.113,28C	0,00	4.829,73	44.943,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	16.999,14C	0,00	1.609,91	18.609,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	32.384,33C	0,00	0,00	32.384,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	0,00	5.123,33	5.123,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	4.864,45C	0,00	2.644,40	7.508,85C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.777,72C	0,00	34.013,91	132.791,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	27.884,86C	0,00	9.176,01	37.060,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67.714,06C	0,00	23.708,90	91.422,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.178,80C	0,00	1.129,00	4.307,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.599,14C	0,00	28.454,25	117.053,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	66.381,81C	0,00	21.366,18	87.747,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	22.217,33C	0,00	7.088,07	29.305,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.010,96C	0,00	246.590,15	1.325.601,11C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	706.677,93C	0,00	142.302,01	848.979,94C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	706.677,93C	0,00	112.762,01	819.439,94C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706.677,93C	0,00	112.762,01	819.439,94C
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	29.540,00	29.540,00C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	29.540,00	29.540,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372.333,03C	0,00	104.288,14	476.621,17C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	48.475,00C	0,00	4.816,00	53.291,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	22.015,00C	0,00	2.800,00	24.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	21.672,00C	0,00	896,00	22.568,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.788,00C	0,00	1.120,00	5.908,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.036,54C	0,00	1.211,74	6.248,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.558,60C	0,00	1.177,79	4.736,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.477,94C	0,00	33,95	1.511,89C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.711,38C	0,00	1.293,22	12.004,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	10.711,38C	0,00	1.293,22	12.004,60C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.761,98C	0,00	10.624,67	39.386,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.761,98C	0,00	10.624,67	39.386,65C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.470,95C	0,00	55.024,93	257.495,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.499,06C	0,00	2.006,26	7.505,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	390,00C	0,00	130,00	520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.109,06C	0,00	1.646,26	6.755,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.971,89C	0,00	53.018,67	249.990,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	567,60C	0,00	189,20	756,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	15.451,31C	0,00	10.878,05	26.329,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.972,09C	0,00	4.332,57	16.304,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.302,00C	0,00	462,00	1.764,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.504,80C	0,00	2.501,60	10.006,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	7.387,38C	0,00	2.462,46	9.849,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	32.306,25C	0,00	10.768,75	43.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.858,30C	0,00	0,00	1.858,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.507,40C	0,00	2.775,36	11.282,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.018,94C	0,00	4.008,90	20.027,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	2.762,70C	0,00	920,90	3.683,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	6.174,32C	0,00	1.624,14	7.798,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	96,00C	0,00	96,00	192,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	9.147,65C	0,00	3.053,52	12.201,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.186,00C	0,00	1.186,00	2.372,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	72.171,92C	0,00	5.925,40	78.097,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	1.979,23C	0,00	755,10	2.734,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	1.078,72	1.078,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	578,00C	0,00	0,00	578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.877,18C	0,00	31.317,58	108.194,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.323,00C	0,00	26.580,00	90.903,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	32.375,00C	0,00	11.820,00	44.195,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.588,00C	0,00	7.080,00	23.668,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	15.360,00C	0,00	7.680,00	23.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.554,18C	0,00	4.737,58	17.291,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	408,52C	0,00	0,00	408,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.813,19C	0,00	0,00	1.813,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	934,22C	0,00	1.925,73	2.859,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	9.398,25C	0,00	2.811,85	12.210,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	16.039,92	16.039,92	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	16.039,92	16.039,92	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	16.039,92	16.039,92	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	35.637,32C	4.009,98	0,00	31.627,34C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	35.637,32C	4.009,98	0,00	31.627,34C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.019,96	8.019,96	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	8.019,96	8.019,96	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.417,84C	4.009,98	8.019,96	23.427,82C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	19.417,84C	4.009,98	8.019,96	23.427,82C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.919.866,60D	660.520,21	0,00	3.580.386,81D
8 - CONTROLES CREDORES	2.919.866,60C	1.060.324,14	1.720.844,35	3.580.386,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	24.313,62	24.313,62	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	607,59	607,59	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	607,59	607,59	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	607,59	607,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	607,59	0,00	607,59D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	607,59	607,59C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.706,03	23.706,03	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.706,03	23.706,03	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.706,03	23.706,03	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	58.755,10D	23.706,03	0,00	82.461,13D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	58.755,10C	0,00	23.706,03	82.461,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.919.866,60C	1.036.010,52	1.696.530,73	3.580.386,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.919.866,60C	1.036.010,52	1.696.530,73	3.580.386,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.919.866,60C	1.036.010,52	1.696.530,73	3.580.386,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.842.674,37D	179.636,50	660.520,21	2.361.790,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.842.674,37D	179.636,50	660.520,21	2.361.790,66D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.903.439,48C	423.390,53	164.209,00	3.644.257,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.903.439,48C	423.390,53	164.209,00	3.644.257,95C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.408,19C	432.983,49	438.818,03	184.242,73C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	178.408,19C	432.983,49	438.818,03	184.242,73C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.680.693,30C	0,00	432.983,49	2.113.676,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.680.693,30C	0,00	432.983,49	2.113.676,79C
TOTAIS	0,00	5.984.600,08	5.984.600,08	0,00