

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.806.843,46D	878.992,81	1.016.858,59	10.668.977,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.265.584,71D	878.741,31	972.001,51	8.172.324,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.495.265,91D	740.570,86	766.437,75	3.469.399,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.495.265,91D	740.570,86	766.437,75	3.469.399,02D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.495.265,91D	740.570,86	766.437,75	3.469.399,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.724,07D	311.741,36	319.064,89	8.400,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	15.724,07D	294.436,36	301.759,89	8.400,54D
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	17.305,00	17.305,00	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	71.397,15D	415.631,41	380.291,86	106.736,70D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	71.171,53D	415.631,41	380.066,24	106.736,70D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	225,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.408.144,69D	13.198,09	67.081,00	3.354.261,78D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	3.229.871,79D	12.502,04	50.000,00	3.192.373,83D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.079,56D	1,96	0,00	1.081,52D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.060,95D	3,74	0,00	2.064,69D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	28.034,27D	109,97	0,00	28.144,24D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	147.098,12D	580,38	17.081,00	130.597,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.690.102,86D	136.289,31	202.466,62	4.623.925,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.690.102,86D	136.289,31	202.466,62	4.623.925,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.690.102,86D	136.289,31	202.466,62	4.623.925,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.690.102,86D	136.289,31	202.466,62	4.623.925,55D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.175.738,39D	136.289,31	136.289,31	2.175.738,39D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.514.364,47D	0,00	66.177,31	2.448.187,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.472,16D	1.881,14	117,77	37.235,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.340,66D	1.537,75	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.340,66D	1.537,75	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.340,66D	1.537,75	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	31.340,66D	1.537,75	0,00	32.878,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.668,65D	117,18	117,18	1.668,65D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.668,65D	117,18	117,18	1.668,65D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.668,65D	117,18	117,18	1.668,65D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	0,59	0,59	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	0,59	0,59	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	0,59	0,59	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	0,59	0,59	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	225,62	0,00	225,62D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,62	0,00	225,62D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	225,62	0,00	225,62D
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	42.596,50D	0,00	1.045,92	41.550,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.596,50D	0,00	1.045,92	41.550,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	42.596,50D	0,00	1.045,92	41.550,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	42.596,50D	0,00	1.045,92	41.550,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	12.055,01D	0,00	80,90	11.974,11D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.113,30D	0,00	175,05	4.938,25D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	2.908,21D	0,00	228,98	2.679,23D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	1.738,72D	0,00	72,99	1.665,73D
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	20.579,26D	0,00	488,00	20.091,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.147,28D	0,00	1.933,45	213,83D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.147,28D	0,00	1.933,45	213,83D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	2.147,28D	0,00	1.933,45	213,83D
1.1.9.9.2.01 - Férias	2.147,28D	0,00	1.933,45	213,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.541.258,75D	251,50	44.857,08	2.496.653,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.133,40D	251,50	23.675,17	496.709,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	520.133,40D	251,50	23.675,17	496.709,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	520.133,40D	251,50	23.675,17	496.709,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.105.734,46D	251,50	23.675,17	5.082.310,79D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	976.531,84D	0,00	9.430,37	967.101,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.129.202,62D	251,50	14.244,80	4.115.209,32D
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	20.986,94	1.994.289,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	260.147,16C	0,00	20.986,94	281.134,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	260.147,16C	0,00	20.986,94	281.134,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	141.591,18C	0,00	11.213,56	152.804,74C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.674,60C	0,00	145,62	1.820,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.250,71C	0,00	107,91	1.358,62C
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	20,03	303,47C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	50.109,06C	0,00	3.639,03	53.748,09C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	83.524,04C	0,00	7.262,96	90.787,00C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	384,18C	0,00	38,01	422,19C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliario em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	118.555,98C	0,00	9.773,38	128.329,36C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	118.555,98C	0,00	9.773,38	128.329,36C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.848,92D	0,00	194,97	5.653,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	194,97	25.715,05C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	25.520,08C	0,00	194,97	25.715,05C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.520,08C	0,00	194,97	25.715,05C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	25.520,08C	0,00	194,97	25.715,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.155.981,58C	458.866,66	458.269,05	10.155.383,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	355.583,82C	458.866,66	458.269,05	354.986,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.831,51C	187.235,88	175.578,58	158.174,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.168,84C	152.573,21	142.291,64	124.887,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.168,84C	152.573,21	142.291,64	124.887,27C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.168,84C	152.573,21	142.291,64	124.887,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	135.168,84C	135.168,84	124.887,27	124.887,27C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	7.632,12	7.632,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.537,75	1.537,75	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	8.234,50	8.234,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.662,67C	34.662,67	33.286,94	33.286,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.662,67C	34.662,67	33.286,94	33.286,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	24.263,88C	24.263,88	23.214,75	23.214,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.263,88C	24.263,88	23.214,75	23.214,75C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.243,37C	9.243,37	8.966,73	8.966,73C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	9.243,37C	9.243,37	8.966,73	8.966,73C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.155,42C	1.155,42	1.105,46	1.105,46C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.155,42C	1.155,42	1.105,46	1.105,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.341,43C	148.884,09	140.650,66	10.108,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.341,43C	148.884,09	140.650,66	10.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.341,43C	148.884,09	140.650,66	10.108,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	18.341,43C	148.884,09	140.650,66	10.108,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	18.341,43C	148.884,09	140.650,66	10.108,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70,10C	3.965,06	3.935,41	40,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70,10C	3.965,06	3.935,41	40,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70,10C	3.965,06	3.935,41	40,45C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70,10C	3.965,06	3.935,41	40,45C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	3.623,21	3.623,21	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	70,10C	341,85	312,20	40,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.961,16C	11.660,16	30.226,11	184.527,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	165.961,16C	11.660,16	30.226,11	184.527,11C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	165.961,16C	11.660,16	30.226,11	184.527,11C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	91.514,07C	5.751,76	14.478,68	100.240,99C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	30.504,68C	5.908,40	8.817,38	33.413,66C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	43.942,41C	0,00	6.930,05	50.872,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.379,62C	18.076,95	18.833,77	2.136,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	645,47C	17.103,36	18.023,55	1.565,66C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	645,47C	17.103,36	18.023,55	1.565,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	645,47C	17.103,36	18.023,55	1.565,66C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	616,75C	11.964,87	12.722,16	1.374,04C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	11.767,63	12.149,53	381,90C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	616,75C	197,24	572,63	992,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,72C	5.138,49	5.301,39	191,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	5.138,49	5.301,39	162,90C
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	28,72C	0,00	0,00	28,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734,15C	973,59	810,22	570,78C
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	734,15C	973,59	810,22	570,78C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	734,15C	973,59	810,22	570,78C
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	2.324.034,36D	446.722,06	21.148,13	2.749.608,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	900.064,89D	204.266,94	10.097,69	1.094.234,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	586.982,08D	142.213,74	10.097,69	719.098,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	586.982,08D	142.213,74	10.097,69	719.098,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	586.982,08D	142.213,74	10.097,69	719.098,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	487.762,46D	111.987,63	10.097,69	589.652,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	363.737,56D	74.058,70	370,98	437.425,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.281,40D	17.499,10	0,00	97.780,50D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	30.030,41D	6.569,49	0,00	36.599,90D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	803,99C	4.301,67	4.301,67	803,99C
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	5.425,04	5.425,04	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.043,67D	1.985,23	0,00	3.028,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	1.896,56	0,00	1.896,56D
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	5.300,28D	0,00	0,00	5.300,28D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	8.173,13D	251,84	0,00	8.424,97D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	99.219,62D	30.226,11	0,00	129.445,73D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	43.942,41D	6.930,05	0,00	50.872,46D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	55.277,21D	23.296,06	0,00	78.573,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	167.454,30D	33.286,94	0,00	200.741,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.150,06D	24.320,21	0,00	145.470,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.150,06D	24.320,21	0,00	145.470,27D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	115.686,84D	23.214,75	0,00	138.901,59D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.463,22D	1.105,46	0,00	6.568,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.304,24D	8.966,73	0,00	55.270,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	46.304,24D	8.966,73	0,00	55.270,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	46.304,24D	8.966,73	0,00	55.270,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.628,51D	28.766,26	0,00	174.394,77D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	145.628,51D	28.766,26	0,00	174.394,77D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.628,51D	28.766,26	0,00	174.394,77D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	109.861,95D	21.443,84	0,00	131.305,79D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	35.766,56D	7.322,42	0,00	43.088,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	463.416,34D	110.526,92	10.689,89	563.253,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.561,00D	6.642,66	0,00	25.203,66D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.561,00D	6.642,66	0,00	25.203,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.561,00D	6.642,66	0,00	25.203,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.309,42D	3.147,49	0,00	8.456,91D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.754,42D	80,90	0,00	6.835,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.689,07D	175,05	0,00	1.864,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.476,18D	228,98	0,00	1.705,16D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	417,07C	72,99	0,00	344,08C
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	2.209,09D	488,00	0,00	2.697,09D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.511,89D	2.449,25	0,00	3.961,14D
3.3.2 - SERVICOS	399.706,11D	82.702,35	10.689,89	471.718,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	53.291,00D	21.621,00	10.540,00	64.372,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.291,00D	21.621,00	10.540,00	64.372,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	53.291,00D	21.621,00	10.540,00	64.372,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	24.815,00D	7.245,00	980,00	31.080,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	22.568,00D	2.912,00	0,00	25.480,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.908,00D	11.464,00	9.560,00	7.812,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.386,65D	14.465,42	0,00	53.852,07D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.386,65D	14.465,42	0,00	53.852,07D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	39.386,65D	14.465,42	0,00	53.852,07D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.028,46D	46.615,93	149,89	353.494,50D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	307.028,46D	46.615,93	149,89	353.494,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.338,34D	2.249,78	130,00	11.458,12D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	650,00D	260,00	130,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	8.458,34D	1.759,78	0,00	10.218,12D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	230,00D	230,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.685,52D	44.366,15	19,89	330.031,78D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	946,00D	189,20	0,00	1.135,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	31.052,35D	10.645,27	0,00	41.697,62D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	20.300,86D	4.701,62	0,00	25.002,48D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.226,00D	462,00	0,00	2.688,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	10.006,40D	5.003,20	0,00	15.009,60D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	12.312,30D	2.462,46	0,00	14.774,76D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	53.843,75D	920,00	0,00	54.763,75D
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	11.282,76D	2.610,16	0,00	13.892,92D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	20.027,84D	3.989,44	0,00	24.017,28D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.009,98D	0,00	0,00	4.009,98D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.604,50D	920,90	0,00	5.525,40D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	9.812,56D	1.919,08	0,00	11.731,64D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	192,00D	0,00	0,00	192,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	15.292,59D	3.088,67	0,00	18.381,26D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	2.965,00D	478,22	0,00	3.443,22D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	78.097,32D	5.717,30	0,00	83.814,62D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	2.764,33D	745,63	19,89	3.490,07D
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	12.004,60D	0,00	0,00	12.004,60D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	12.004,60D	0,00	0,00	12.004,60D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.149,23D	21.181,91	0,00	66.331,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	44.382,73D	20.986,94	0,00	65.369,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	44.382,73D	20.986,94	0,00	65.369,67D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	44.382,73D	20.986,94	0,00	65.369,67D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	766,50D	194,97	0,00	961,47D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	766,50D	194,97	0,00	961,47D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	766,50D	194,97	0,00	961,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	848.979,94D	106.129,52	224,00	954.885,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	848.979,94D	106.129,52	224,00	954.885,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	848.979,94D	106.129,52	224,00	954.885,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	848.979,94D	106.129,52	224,00	954.885,46D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	819.439,94D	89.044,52	0,00	908.484,46D
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	29.540,00D	17.085,00	224,00	46.401,00D
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	29.540,00D	17.085,00	224,00	46.401,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.573,19D	25.798,68	136,55	137.235,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.573,19D	25.798,68	136,55	137.235,32D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.573,19D	25.798,68	136,55	137.235,32D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	111.573,19D	25.798,68	136,55	137.235,32D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.951,00D	24.924,00	48,00	115.827,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	44.195,00D	10.620,00	0,00	54.815,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.716,00D	5.304,00	48,00	28.972,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	23.040,00D	9.000,00	0,00	32.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.622,19D	874,68	88,55	21.408,32D
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	2.311,95D	314,46	88,55	2.537,86D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	2.859,95D	560,22	0,00	3.420,17D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	15.041,77D	0,00	0,00	15.041,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.974.896,24C	52,92	288.358,68	3.263.202,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.092.820,74C	52,92	170.885,10	2.263.652,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.092.820,74C	52,92	170.885,10	2.263.652,92C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.820,74C	52,92	170.885,10	2.263.652,92C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.092.820,74C	52,92	170.885,10	2.263.652,92C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.940.218,57C	0,00	136.289,31	2.076.507,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	998.340,70C	0,00	71.617,10	1.069.957,80C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	817.785,86C	0,00	59.505,47	877.291,33C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	124.092,01C	0,00	5.166,74	129.258,75C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	620,31C	0,00	0,00	620,31C
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	40.781,77C	6,38	8.372,37	49.147,76C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.574,00C	5,03	423,26	3.992,23C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	107.626,09C	41,51	25.800,16	133.384,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	318.444,81C	0,00	45.078,54	363.523,35C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	151.666,25C	0,00	21.433,44	173.099,69C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.314,66C	0,00	2.756,50	25.071,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.774,77C	0,00	46.963,38	257.738,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.859,17C	0,00	1.241,72	5.100,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.859,17C	0,00	1.241,72	5.100,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.859,17C	0,00	1.241,72	5.100,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.859,17C	0,00	1.241,72	5.100,89C
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	2.520,86C	0,00	1.241,72	3.762,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.520,86C	0,00	1.241,72	3.762,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.508.187,84D	0,00	0,00	14.508.187,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.453.132,68D	0,00	0,00	14.453.132,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.226.566,34D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.226.566,34D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.371,28D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	202.678,63D	0,00	0,00	202.678,63D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.662,79D	0,00	0,00	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	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00D	0,00	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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.355,44C	0,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	95.355,44C	0,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.355,44C	0,00	0,00	95.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.355,44C	0,00	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	4.000,00C	0,00	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	14.508.187,84C	1.302.153,96	1.302.153,96	14.508.187,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.453.132,68C	1.302.153,96	1.302.153,96	14.453.132,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.226.566,34C	378.515,58	378.515,58	7.226.566,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.703.904,34C	378.211,16	304,42	3.325.997,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.703.904,34C	378.211,16	304,42	3.325.997,60C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.711.849,89C	202.466,62	0,00	2.509.383,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.711.849,89C	202.466,62	0,00	2.509.383,27C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.711.849,89C	202.466,62	0,00	2.509.383,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.871.009,93C	136.289,31	0,00	1.734.720,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	819.446,65C	71.617,10	0,00	747.829,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	912.744,27C	59.505,47	0,00	853.238,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	138.499,91C	5.166,74	0,00	133.333,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	319,10C	0,00	0,00	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	840.839,96C	66.177,31	0,00	774.662,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	280.599,43C	30.159,45	0,00	250.439,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	478.159,86C	31.036,36	0,00	447.123,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	82.080,67C	4.981,50	0,00	77.099,17C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	103.651,38C	13.198,09	0,00	90.453,29C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.651,38C	13.198,09	0,00	90.453,29C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	103.651,38C	13.198,09	0,00	90.453,29C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	242.908,92C	69.268,48	0,00	173.640,44C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.908,92C	69.268,48	0,00	173.640,44C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	130.016,01C	45.078,54	0,00	84.937,47C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	61.940,47C	21.433,44	0,00	40.507,03C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	28.213,74C	2.756,50	0,00	25.457,24C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70C	0,00	0,00	22.738,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.494,15C	93.277,97	304,42	552.520,60C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	276.467,72C	33.765,29	0,00	242.702,43C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.467,72C	33.765,29	0,00	242.702,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	276.467,72C	33.765,29	0,00	242.702,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87D	0,00	0,00	1.334,87D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	333.034,56C	58.270,96	304,42	275.068,02C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	333.034,56C	58.270,96	304,42	275.068,02C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	188.616,42C	23.675,17	251,50	165.192,75C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	79.218,23C	8.372,37	6,38	70.852,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	2.826,00C	423,26	5,03	2.407,77C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	62.373,91C	25.800,16	41,51	36.615,26C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	37.326,74C	1.241,72	0,00	36.085,02C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	37.326,74C	1.241,72	0,00	36.085,02C
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	37.330,18C	1.241,72	0,00	36.088,46C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.522.662,00C	304,42	378.211,16	3.900.568,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.522.662,00C	304,42	378.211,16	3.900.568,74C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.357.072,10C	0,00	202.466,62	2.559.538,72C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.357.072,10C	0,00	202.466,62	2.559.538,72C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.357.072,10C	0,00	202.466,62	2.559.538,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.940.218,57C	0,00	136.289,31	2.076.507,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	998.340,70C	0,00	71.617,10	1.069.957,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	817.785,86C	0,00	59.505,47	877.291,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	124.092,01C	0,00	5.166,74	129.258,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	416.853,53C	0,00	66.177,31	483.030,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	174.623,38C	0,00	30.159,45	204.782,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	204.323,69C	0,00	31.036,36	235.360,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	37.906,46C	0,00	4.981,50	42.887,96C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	54.349,26C	0,00	13.198,09	67.547,35C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	492.425,72C	0,00	69.268,48	561.694,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	318.444,81C	0,00	45.078,54	363.523,35C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	151.666,25C	0,00	21.433,44	173.099,69C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.314,66C	0,00	2.756,50	25.071,16C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	175.015,84C	0,00	0,00	175.015,84C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.799,08C	304,42	93.277,97	536.772,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	156.425,51C	0,00	33.765,29	190.190,80C
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	283.365,44C	304,42	58.270,96	341.331,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	283.365,44C	304,42	58.270,96	341.331,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	131.383,58C	251,50	23.675,17	154.807,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	40.781,77C	6,38	8.372,37	49.147,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.574,00C	5,03	423,26	3.992,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	107.626,09C	41,51	25.800,16	133.384,74C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.673,26C	0,00	1.241,72	3.914,98C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.673,26C	0,00	1.241,72	3.914,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	3,44C	0,00	0,00	3,44C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.669,82C	0,00	1.241,72	3.911,54C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.226.566,34C	923.638,38	923.638,38	7.226.566,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.342.113,68C	93.200,13	0,00	1.248.913,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	762.913,51C	93.200,13	0,00	669.713,38C
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	695.220,86C	93.200,13	0,00	602.020,73C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	62.414,94C	0,00	0,00	62.414,94C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	62.414,94C	0,00	0,00	62.414,94C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	59.414,94C	0,00	0,00	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	632.805,92C	93.200,13	0,00	539.605,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.662,79C	0,00	0,00	17.662,79C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.159,90C	0,00	0,00	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	1.759,90C	0,00	0,00	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	401.731,19C	92.325,45	0,00	309.405,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.523,76C	0,00	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	19.563,76C	0,00	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	350.207,43C	92.325,45	0,00	257.881,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.193,79C	87.500,00	0,00	2.693,79C
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	4.825,45	0,00	2.402,55C
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	58.450,48C	0,00	0,00	58.450,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	61.392,50C	0,00	0,00	61.392,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	26.060,08C	0,00	0,00	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	1.709,89C	0,00	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	8.884,00C	0,00	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	85.877,40C	874,68	0,00	85.002,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	85.877,40C	874,68	0,00	85.002,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	47.688,05C	314,46	0,00	47.373,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.140,05C	560,22	0,00	16.579,83C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.200,17C	0,00	0,00	79.200,17C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.200,17C	0,00	0,00	53.200,17C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.200,17C	0,00	0,00	53.200,17C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,17C	0,00	0,00	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	4.000,00C	0,00	0,00	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	3.644.257,95C	395.805,87	104.621,55	3.353.073,63C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.630.557,96C	395.805,87	104.621,55	3.339.373,64C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.553.428,06C	175.578,58	370,98	1.378.220,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.428,06C	175.578,58	370,98	1.378.220,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.655,17C	113.525,38	370,98	918.500,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	604.865,02C	74.058,70	370,98	531.177,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	130.560,01C	17.499,10	0,00	113.060,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	51.343,69C	6.569,49	0,00	44.774,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	68.326,81C	4.301,67	0,00	64.025,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	19.147,56C	5.425,04	0,00	13.722,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	80.885,49C	3.522,98	0,00	77.362,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00C	1.896,56	0,00	28.103,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	24.699,72C	0,00	0,00	24.699,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	21.826,87C	251,84	0,00	21.575,03C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.624,97C	33.286,94	0,00	252.338,03C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	74.516,90C	8.966,73	0,00	65.550,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	201.468,65C	23.214,75	0,00	178.253,90C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.639,42C	1.105,46	0,00	8.533,96C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.147,92C	28.766,26	0,00	207.381,66C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	166.278,49C	21.443,84	0,00	144.834,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	69.869,43C	7.322,42	0,00	62.547,01C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.077.129,90C	220.227,29	104.250,57	1.961.153,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	993.008,43C	106.129,52	224,00	887.102,91C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	903.947,53C	89.044,52	0,00	814.903,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	903.947,53C	89.044,52	0,00	814.903,01C
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	89.060,90C	17.085,00	224,00	72.199,90C
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	89.060,90C	17.085,00	224,00	72.199,90C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.121,47C	114.097,77	104.026,57	1.074.050,27C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	79.709,00C	21.621,00	10.540,00	68.628,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.185,00C	7.245,00	980,00	28.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.432,00C	2.912,00	0,00	24.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	17.092,00C	11.464,00	9.560,00	15.188,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.591,82C	5.596,74	0,00	66.995,08C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	45.263,61C	3.147,49	0,00	42.116,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.240,10C	0,00	0,00	3.240,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	24.088,11C	2.449,25	0,00	21.638,86C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.920,76C	0,00	0,00	94.920,76C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	94.920,76C	0,00	0,00	94.920,76C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.613,35C	14.465,42	0,00	66.147,93C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.613,35C	14.465,42	0,00	66.147,93C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.537,13C	46.615,93	92.475,34	379.396,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.267,90C	2.249,78	130,00	12.148,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	910,00C	260,00	130,00	780,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.977,90C	1.759,78	0,00	10.218,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.380,00C	230,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	319.269,23C	44.366,15	92.345,34	367.248,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.243,20C	189,20	0,00	2.054,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.476,85C	10.645,27	87.500,00	100.331,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	28.695,34C	4.701,62	0,00	23.993,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.008,00C	462,00	4.825,45	5.371,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.009,60C	5.003,20	0,00	10.006,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	19.699,68C	2.462,46	0,00	17.237,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	55.683,75C	920,00	0,00	54.763,75C
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	15.880,96C	2.610,16	0,00	13.270,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.078,96C	3.989,44	0,00	24.089,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	6.806,51C	920,90	0,00	5.885,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	10.201,54C	1.919,08	0,00	8.282,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	16.994,73C	3.088,67	0,00	13.906,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	4.744,00C	478,22	0,00	4.265,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	9.755,20C	5.717,30	0,00	4.037,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	9.235,67C	745,63	19,89	8.509,93C
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	422.749,41C	25.798,68	1.011,23	397.961,96C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	384.249,00C	24.924,00	48,00	359.373,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	192.805,00C	10.620,00	0,00	182.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.284,00C	5.304,00	48,00	38.028,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	148.160,00C	9.000,00	0,00	139.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	38.500,41C	874,68	963,23	38.588,96C
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	314,46	403,01	88,55C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	560,22	560,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	34.958,23C	0,00	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	187.883,13C	425.164,49	405.273,76	167.992,40C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	187.883,13C	425.164,49	405.273,76	167.992,40C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	169.831,51C	187.235,88	175.578,58	158.174,21C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	169.831,51C	187.235,88	175.578,58	158.174,21C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.593,72C	123.998,09	113.525,38	96.121,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	81.074,88C	83.267,23	74.058,70	71.866,35C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.850,08C	17.850,08	17.499,10	17.499,10C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	6.827,53C	6.893,30	6.569,49	6.503,72C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	4.301,67	4.301,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	5.425,04	5.425,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	1.896,56	1.896,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	176,95C	176,95	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	664,28C	664,28	251,84	251,84C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.662,67C	34.662,67	33.286,94	33.286,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.243,37C	9.243,37	8.966,73	8.966,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.263,88C	24.263,88	23.214,75	23.214,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.155,42C	1.155,42	1.105,46	1.105,46C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.575,12C	28.575,12	28.766,26	28.766,26C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.113,96C	22.113,96	21.443,84	21.443,84C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	6.461,16C	6.461,16	7.322,42	7.322,42C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.051,62C	237.928,61	229.695,18	9.818,19C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.353,52	106.353,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	89.044,52	89.044,52	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	17.309,00	17.309,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	17.309,00	17.309,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.051,62C	131.575,09	123.341,66	9.818,19C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	29.165,00	30.845,00	1.680,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.232,00	2.912,00	1.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.688,00	20.688,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.596,74	5.596,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.147,49	3.147,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	2.449,25	2.449,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.465,42	14.465,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.465,42	14.465,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.673,19C	53.364,24	46.635,82	7.944,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.703,02C	2.193,02	2.249,78	1.759,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.703,02C	1.703,02	1.759,78	1.759,78C
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	12.970,17C	51.171,22	44.386,04	6.184,99C
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	10.645,27	10.645,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.701,62	4.701,62	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	5.003,20	2.501,60C
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	920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.015,44	2.610,16	594,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.989,44	3.989,44	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	1.919,08	1.919,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.091,42C	3.091,42	3.088,67	3.088,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	478,22	478,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	5.717,30	5.717,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	30,00C	795,52	765,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.378,43C	28.983,69	25.798,68	193,42C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	48,00C	24.972,00	24.924,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48,00C	5.352,00	5.304,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.330,43C	4.011,69	874,68	193,42C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	498,76C	630,59	314,46	182,63C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	549,43	560,22	10,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	2.831,67C	2.831,67	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.052.311,58C	9.467,89	413.743,07	2.456.586,76C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.052.311,58C	9.467,89	413.743,07	2.456.586,76C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	726.710,47C	0,00	186.864,90	913.575,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	726.710,47C	0,00	186.864,90	913.575,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.865,45C	0,00	123.627,11	600.492,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	282.662,68C	0,00	82.896,25	365.558,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	62.431,32C	0,00	17.850,08	80.281,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	23.202,88C	0,00	6.893,30	30.096,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	44.943,01C	0,00	4.301,67	49.244,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	18.609,05C	0,00	5.425,04	24.034,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	32.384,33C	0,00	3.522,98	35.907,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.896,56	1.896,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	5.123,33C	0,00	176,95	5.300,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	7.508,85C	0,00	664,28	8.173,13C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.791,63C	0,00	34.662,67	167.454,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	37.060,87C	0,00	9.243,37	46.304,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	91.422,96C	0,00	24.263,88	115.686,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.307,80C	0,00	1.155,42	5.463,22C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.053,39C	0,00	28.575,12	145.628,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	87.747,99C	0,00	22.113,96	109.861,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	29.305,40C	0,00	6.461,16	35.766,56C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.601,11C	9.467,89	226.878,17	1.543.011,39C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	848.979,94C	224,00	106.129,52	954.885,46C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	819.439,94C	0,00	89.044,52	908.484,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	819.439,94C	0,00	89.044,52	908.484,46C
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	29.540,00C	224,00	17.085,00	46.401,00C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	29.540,00C	224,00	17.085,00	46.401,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	476.621,17C	9.243,89	120.748,65	588.125,93C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.291,00C	9.224,00	18.625,00	62.692,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	24.815,00C	0,00	6.265,00	31.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.568,00C	0,00	1.232,00	23.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.908,00C	9.224,00	11.128,00	7.812,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,28C	0,00	5.596,74	11.845,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.736,39C	0,00	3.147,49	7.883,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.511,89C	0,00	2.449,25	3.961,14C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.004,60C	0,00	0,00	12.004,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	12.004,60C	0,00	0,00	12.004,60C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.386,65C	0,00	14.465,42	53.852,07C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	39.386,65C	0,00	14.465,42	53.852,07C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.495,88C	19,89	53.214,35	310.690,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.505,32C	0,00	2.063,02	9.568,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	520,00C	0,00	130,00	650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.755,32C	0,00	1.703,02	8.458,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	230,00C	0,00	230,00	460,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	249.990,56C	19,89	51.151,33	301.122,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	756,80C	0,00	189,20	946,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	26.329,36C	0,00	10.645,27	36.974,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.304,66C	0,00	4.701,62	21.006,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.764,00C	0,00	462,00	2.226,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.006,40C	0,00	2.501,60	12.508,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.849,84C	0,00	2.462,46	12.312,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	43.075,00C	0,00	10.768,75	53.843,75C
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	11.282,76C	0,00	2.015,44	13.298,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.027,84C	0,00	3.989,44	24.017,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.683,60C	0,00	920,90	4.604,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	7.798,46C	0,00	1.919,08	9.717,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	192,00C	0,00	0,00	192,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	12.201,17C	0,00	3.091,42	15.292,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	2.372,00C	0,00	478,22	2.850,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	78.097,32C	0,00	5.717,30	83.814,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	2.734,33C	19,89	775,63	3.490,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	1.078,72C	0,00	0,00	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	108.194,76C	0,00	28.847,14	137.041,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.903,00C	0,00	24.924,00	115.827,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	44.195,00C	0,00	10.620,00	54.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.668,00C	0,00	5.304,00	28.972,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	23.040,00C	0,00	9.000,00	32.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.291,76C	0,00	3.923,14	21.214,90C
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	542,04	2.355,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.859,95C	0,00	549,43	3.409,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	12.210,10C	0,00	2.831,67	15.041,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	0,00	0,00	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.627,34C	0,00	0,00	31.627,34C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	31.627,34C	0,00	0,00	31.627,34C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.427,82C	0,00	0,00	23.427,82C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	23.427,82C	0,00	0,00	23.427,82C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.580.386,81D	396.234,71	304,42	3.976.317,10D
8 - CONTROLES CREDORES	3.580.386,81C	978.388,33	1.374.318,62	3.976.317,10C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	19.318,62	19.318,62	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	607,59D	0,00	0,00	607,59D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	607,59C	0,00	0,00	607,59C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	19.318,62	19.318,62	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.318,62	19.318,62	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.318,62	19.318,62	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	82.461,13D	19.188,62	130,00	101.519,75D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	82.461,13C	130,00	19.188,62	101.519,75C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.386,81C	959.069,71	1.355.000,00	3.976.317,10C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.580.386,81C	959.069,71	1.355.000,00	3.976.317,10C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.580.386,81C	959.069,71	1.355.000,00	3.976.317,10C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.361.790,66D	111.528,10	396.234,71	2.077.084,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.361.790,66D	111.528,10	396.234,71	2.077.084,05D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.644.257,95C	395.805,87	104.621,55	3.353.073,63C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.644.257,95C	395.805,87	104.621,55	3.353.073,63C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	184.242,73C	442.267,85	423.297,31	165.272,19C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	184.242,73C	442.267,85	423.297,31	165.272,19C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.113.676,79C	9.467,89	430.846,43	2.535.055,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.113.676,79C	9.467,89	430.846,43	2.535.055,33C
TOTAIS	0,00	4.461.411,45	4.461.411,45	0,00