

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.472.437,15D	1.034.117,99	1.287.486,64	10.219.068,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.975.417,75D	1.029.687,00	1.246.774,33	7.758.330,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.979,97D	1.024.350,38	1.029.563,59	3.449.766,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.454.979,97D	1.024.350,38	1.029.563,59	3.449.766,76D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.454.979,97D	1.024.350,38	1.029.563,59	3.449.766,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.639,54D	447.433,25	329.920,64	131.152,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	13.639,54D	314.598,40	293.571,16	34.666,78D
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	132.834,85	36.349,48	96.485,37D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	74.828,98D	462.766,46	519.585,92	18.009,52D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	74.828,98D	461.822,87	519.568,42	17.083,43D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	0,00	943,59	17,50	926,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.366.511,45D	114.150,67	180.057,03	3.300.605,09D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	3.205.456,27D	113.736,64	50.000,00	3.269.192,91D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.083,60D	2,17	0,00	1.085,77D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.064,69D	2,14	0,00	2.066,83D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	28.259,58D	0,00	0,00	28.259,58D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	129.647,31D	409,72	130.057,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.154,19D	0,00	211.516,34	4.222.637,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.434.154,19D	0,00	211.516,34	4.222.637,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.434.154,19D	0,00	211.516,34	4.222.637,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.434.154,19D	0,00	211.516,34	4.222.637,85D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	2.052.365,07D	0,00	147.414,16	1.904.950,91D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.381.789,12D	0,00	64.102,18	2.317.686,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.235,53D	0,00	462,02	36.773,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.878,41D	0,00	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	32.878,41D	0,00	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.878,41D	0,00	0,00	32.878,41D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	32.878,41D	0,00	0,00	32.878,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.668,65D	0,00	236,40	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.668,65D	0,00	236,40	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.668,65D	0,00	236,40	1.432,25D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225,62D	0,00	225,62	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	225,62D	0,00	225,62	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	225,62D	0,00	225,62	0,00
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	43.816,68D	0,00	0,00	43.816,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.816,68D	0,00	0,00	43.816,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	43.816,68D	0,00	0,00	43.816,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	43.816,68D	0,00	0,00	43.816,68D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	11.974,11D	0,00	0,00	11.974,11D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.938,25D	0,00	0,00	4.938,25D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	2.679,23D	0,00	0,00	2.679,23D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	3.931,83D	0,00	0,00	3.931,83D
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	20.091,26D	0,00	0,00	20.091,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.231,38D	5.336,62	5.232,38	5.335,62D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.231,38D	5.336,62	5.232,38	5.335,62D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.336,62	0,00	5.336,62D
1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	0,00	5.336,62	0,00	5.336,62D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	5.231,38D	0,00	5.232,38	1,00C
1.1.9.9.2.01 - Férias	5.231,38D	0,00	5.232,38	1,00C
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.497.019,40D	4.430,99	40.712,31	2.460.738,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.290,71D	0,00	40.712,31	465.578,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	471.948,34D	0,00	39.731,10	432.217,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	471.948,34D	0,00	39.731,10	432.217,24D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.057.549,40D	0,00	39.731,10	5.017.818,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	954.327,21D	0,00	12.489,56	941.837,65D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.103.222,19D	0,00	27.241,54	4.075.980,65D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.342,37D	0,00	981,21	33.361,16D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.342,37D	0,00	981,21	33.361,16D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.342,37D	0,00	981,21	33.361,16D
1.2.1.2.1.01.05 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial	34.342,37D	0,00	981,21	33.361,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.985.168,97D	4.430,99	0,00	1.989.599,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	4.430,99	0,00	629.268,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	4.430,99	0,00	629.268,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	4.430,99	0,00	629.268,16D
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	3.456,50	0,00	34.245,03D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	974,49	0,00	9.375,39D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	290.254,62C	0,00	0,00	290.254,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	290.254,62C	0,00	0,00	290.254,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	157.071,14C	0,00	0,00	157.071,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.893,03C	0,00	0,00	1.893,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.412,60C	0,00	0,00	1.412,60C
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	313,50C	0,00	0,00	313,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	54.227,19C	0,00	0,00	54.227,19C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	94.418,48C	0,00	0,00	94.418,48C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	441,19C	0,00	0,00	441,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	133.183,48C	0,00	0,00	133.183,48C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	133.183,48C	0,00	0,00	133.183,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.559,72D	0,00	0,00	5.559,72D
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	25.809,28C	0,00	0,00	25.809,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	25.809,28C	0,00	0,00	25.809,28C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.809,28C	0,00	0,00	25.809,28C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	25.809,28C	0,00	0,00	25.809,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.173.350,14C	456.190,90	460.311,50	10.177.470,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	372.952,38C	456.190,90	460.311,50	377.072,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.920,38C	167.270,76	152.472,13	154.121,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.436,37C	133.786,75	121.264,21	122.913,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.436,37C	133.786,75	121.264,21	122.913,83C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.436,37C	133.786,75	121.264,21	122.913,83C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	133.786,75C	133.786,75	121.264,21	121.264,21C
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	1.649,62C	0,00	0,00	1.649,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.484,01C	33.484,01	31.207,92	31.207,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.484,01C	33.484,01	31.207,92	31.207,92C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.438,82C	23.438,82	21.845,55	21.845,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.438,82C	23.438,82	21.845,55	21.845,55C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.929,06C	8.929,06	8.322,11	8.322,11C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	8.929,06C	8.929,06	8.322,11	8.322,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.116,13C	1.116,13	1.040,26	1.040,26C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.116,13C	1.116,13	1.040,26	1.040,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.912,44C	161.986,43	166.455,39	11.381,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.912,44C	161.986,43	166.455,39	11.381,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.912,44C	161.986,43	166.455,39	11.381,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	6.912,44C	161.986,43	166.455,39	11.381,40C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	6.912,44C	161.986,43	166.455,39	11.381,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40,45C	3.784,02	3.820,44	76,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40,45C	3.784,02	3.820,44	76,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40,45C	3.784,02	3.820,44	76,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40,45C	3.784,02	3.820,44	76,87C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	3.558,12	3.558,12	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	40,45C	225,90	262,32	76,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	195.311,86C	4.049,62	18.965,38	210.227,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	195.311,86C	4.049,62	18.965,38	210.227,62C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	195.311,86C	4.049,62	18.965,38	210.227,62C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	101.511,34C	3.037,22	5.922,63	104.396,75C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	33.837,10C	1.012,40	1.974,22	34.798,92C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	59.963,42C	0,00	11.068,53	71.031,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.767,25C	16.868,27	16.366,36	1.265,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.196,47C	16.297,49	15.590,90	489,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.196,47C	16.297,49	15.590,90	489,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.196,47C	16.297,49	15.590,90	489,88C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.078,31C	11.569,17	10.980,74	489,88C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	10.980,74	10.980,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	1.078,31C	588,43	0,00	489,88C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118,16C	4.728,32	4.610,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	118,16C	4.728,32	4.610,16	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570,78C	570,78	775,46	775,46C
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	570,78C	570,78	775,46	775,46C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	570,78C	570,78	775,46	775,46C
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	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.163.180,49D	443.910,34	4.609,62	3.602.481,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.283.854,82D	177.852,66	4.049,62	1.457.657,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	845.712,87D	117.296,88	4.049,62	958.960,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	845.712,87D	117.296,88	4.049,62	958.960,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	845.712,87D	117.296,88	4.049,62	958.960,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	699.737,65D	98.331,50	4.049,62	794.019,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	516.891,72D	71.249,89	0,00	588.141,61D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.646,49D	14.863,97	0,00	130.510,46D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	43.120,03D	6.102,47	0,00	49.222,50D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	803,99C	3.037,22	3.037,22	803,99C
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	1.012,40	1.012,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	3.028,90D	0,00	0,00	3.028,90D
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	7.716,99D	1.182,77	0,00	8.899,76D
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	8.837,23D	882,78	0,00	9.720,01D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	145.975,22D	18.965,38	0,00	164.940,60D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	59.963,42D	11.068,53	0,00	71.031,95D
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	86.011,80D	7.896,85	0,00	93.908,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	234.225,25D	31.207,92	0,00	265.433,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.025,22D	22.885,81	0,00	192.911,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.025,22D	22.885,81	0,00	192.911,03D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	162.340,41D	21.845,55	0,00	184.185,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.684,81D	1.040,26	0,00	8.725,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.200,03D	8.322,11	0,00	72.522,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	64.200,03D	8.322,11	0,00	72.522,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	64.200,03D	8.322,11	0,00	72.522,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	203.916,70D	29.347,86	0,00	233.264,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	203.916,70D	29.347,86	0,00	233.264,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.916,70D	29.347,86	0,00	233.264,56D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	154.003,41D	22.725,72	0,00	176.729,13D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	49.913,29D	6.622,14	0,00	56.535,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	659.308,94D	87.962,29	560,00	746.711,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.500,93D	2.475,78	0,00	30.976,71D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,93D	2.475,78	0,00	30.976,71D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,93D	2.475,78	0,00	30.976,71D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.877,11D	1.134,27	0,00	11.011,38D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	6.835,32D	0,00	0,00	6.835,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.864,12D	0,00	0,00	1.864,12D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.705,16D	0,00	0,00	1.705,16D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	629,92D	0,00	0,00	629,92D
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	2.697,09D	0,00	0,00	2.697,09D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	4.864,21D	1.341,51	0,00	6.205,72D
3.3.2 - SERVICOS	555.262,12D	85.486,51	560,00	640.188,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	89.362,00D	18.921,00	560,00	107.723,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.362,00D	18.921,00	560,00	107.723,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	89.362,00D	18.921,00	560,00	107.723,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	38.430,00D	8.645,00	0,00	47.075,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	32.172,00D	9.856,00	560,00	41.468,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	18.760,00D	420,00	0,00	19.180,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.837,94D	9.379,12	0,00	72.217,06D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	62.837,94D	9.379,12	0,00	72.217,06D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	62.837,94D	9.379,12	0,00	72.217,06D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.062,18D	57.186,39	0,00	460.248,57D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	403.062,18D	57.186,39	0,00	460.248,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.818,12D	3.766,04	0,00	15.584,16D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	910,00D	130,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.218,12D	3.406,04	0,00	13.624,16D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	690,00D	230,00	0,00	920,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	372.464,99D	45.701,03	0,00	418.166,02D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.324,40D	194,40	0,00	1.518,80D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	47.452,67D	5.213,78	0,00	52.666,45D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	28.137,11D	2.910,22	0,00	31.047,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.352,75D	446,05	0,00	3.798,80D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	15.009,60D	2.501,60	0,00	17.511,20D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	17.237,22D	2.462,46	0,00	19.699,68D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	65.532,50D	10.768,75	0,00	76.301,25D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.292,26D	0,00	0,00	4.292,26D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	0,00	2.026,42D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	15.654,60D	6.620,66	0,00	22.275,26D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	513,00D	0,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	28.026,18D	4.008,90	0,00	32.035,08D
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	6.446,30D	920,90	0,00	7.367,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	13.057,64D	1.463,45	0,00	14.521,09D
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	21.497,32D	3.192,04	0,00	24.689,36D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	4.036,22D	593,00	0,00	4.629,22D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	87.740,06D	0,00	0,00	87.740,06D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	5.496,19D	765,90	0,00	6.262,09D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	2.782,99D	1.612,50	0,00	4.395,49D
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	18.779,07D	7.719,32	0,00	26.498,39D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	18.779,07D	7.719,32	0,00	26.498,39D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	75.545,89D	0,00	0,00	75.545,89D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	74.490,19D	0,00	0,00	74.490,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	74.490,19D	0,00	0,00	74.490,19D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	74.490,19D	0,00	0,00	74.490,19D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	1.055,70D	0,00	0,00	1.055,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.055,70D	0,00	0,00	1.055,70D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	1.055,70D	0,00	0,00	1.055,70D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.047.316,53D	138.528,78	0,00	1.185.845,31D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.047.316,53D	138.528,78	0,00	1.185.845,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.316,53D	138.528,78	0,00	1.185.845,31D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.047.316,53D	138.528,78	0,00	1.185.845,31D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	999.480,61D	102.231,80	0,00	1.101.712,41D
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	47.835,92D	36.296,98	0,00	84.132,90D
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	47.835,92D	36.296,98	0,00	84.132,90D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.700,20D	39.566,61	0,00	212.266,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.700,20D	39.566,61	0,00	212.266,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.700,20D	39.566,61	0,00	212.266,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.700,20D	39.566,61	0,00	212.266,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	142.483,28D	33.462,00	0,00	175.945,28D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	66.605,00D	13.830,00	0,00	80.435,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.276,00D	7.632,00	0,00	41.908,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	41.602,28D	12.000,00	0,00	53.602,28D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.216,92D	6.104,61	0,00	36.321,53D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.317,24D	0,00	0,00	2.317,24D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.537,86D	395,43	0,00	2.933,29D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	4.117,65D	2.539,94	0,00	6.657,59D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	21.244,17D	3.169,24	0,00	24.413,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.462.267,50C	0,00	181.811,47	3.644.078,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.299.820,57C	0,00	40.443,52	2.340.264,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.299.820,57C	0,00	40.443,52	2.340.264,09C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.299.820,57C	0,00	40.443,52	2.340.264,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.299.820,57C	0,00	40.443,52	2.340.264,09C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.076.507,88C	0,00	0,00	2.076.507,88C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.069.957,80C	0,00	0,00	1.069.957,80C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	877.291,33C	0,00	0,00	877.291,33C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	129.258,75C	0,00	0,00	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	57.204,55C	0,00	14.192,34	71.396,89C
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	4.447,46C	0,00	561,42	5.008,88C
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	161.040,37C	0,00	25.689,76	186.730,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	411.672,40C	0,00	53.149,38	464.821,78C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	196.829,57C	0,00	25.898,74	222.728,31C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.081,17C	0,00	3.976,10	35.057,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	311.931,42C	0,00	50.891,38	362.822,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.800,43C	0,00	0,00	4.800,43C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.800,43C	0,00	0,00	4.800,43C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,43C	0,00	0,00	4.800,43C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	4.800,43C	0,00	0,00	4.800,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	175.015,84C	0,00	6.564,31	181.580,15C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	4.430,99	179.446,83C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	4.430,99	179.446,83C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.015,84C	0,00	4.430,99	179.446,83C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84C	0,00	4.430,99	179.446,83C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84C	0,00	4.430,99	179.446,83C
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
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	4.430,99	4.430,99C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32C
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.916,53C	0,00	888,04	36.804,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.916,53C	0,00	888,04	36.804,57C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.393,38C	0,00	888,04	6.281,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.393,38C	0,00	888,04	6.281,42C
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	4.055,07C	0,00	888,04	4.943,11C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.055,07C	0,00	888,04	4.943,11C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.523,15C	0,00	0,00	30.523,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.523,15C	0,00	0,00	30.523,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02 - Receita de Tomada de Contas Especiais	30.523,15C	0,00	0,00	30.523,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.508.187,84D	204.000,00	204.000,00	14.508.187,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.453.132,68D	204.000,00	204.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	204.000,00	204.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Cbcef	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	204.000,00	204.000,00	175.015,84D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.371,28D	204.000,00	189.000,00	285.371,28D
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
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	204.000,00	189.000,00	217.678,63D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84D	0,00	0,00	175.015,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	204.000,00	189.000,00	42.662,79D
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	7.000,00	7.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00D	67.000,00	17.000,00	83.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	7.000,00	17.000,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	55.000,00D	0,00	17.000,00	38.000,00D
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
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	90.000,00	165.000,00	78.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	0,00	165.000,00	168.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.000,00C	0,00	90.000,00	93.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	95.355,44C	0,00	15.000,00	110.355,44C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	95.355,44C	0,00	15.000,00	110.355,44C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.355,44C	0,00	15.000,00	110.355,44C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.355,44C	0,00	15.000,00	110.355,44C
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
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00D
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	1.729.800,60	1.729.800,60	14.508.187,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.453.132,68C	1.729.800,60	1.729.800,60	14.453.132,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.226.566,34C	429.609,13	429.609,13	7.226.566,34C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.946.741,72C	429.609,13	0,00	2.517.132,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.946.741,72C	429.609,13	0,00	2.517.132,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.319.611,91C	211.495,06	0,00	2.108.116,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.319.611,91C	211.495,06	0,00	2.108.116,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.319.611,91C	211.495,06	0,00	2.108.116,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.611.347,30C	147.392,88	0,00	1.463.954,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	688.439,71C	69.293,81	0,00	619.145,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	795.003,11C	68.331,89	0,00	726.671,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	127.585,38C	9.767,18	0,00	117.818,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	319,10C	0,00	0,00	319,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	708.264,61C	64.102,18	0,00	644.162,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	223.856,55C	24.755,02	0,00	199.101,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	414.054,43C	32.255,27	0,00	381.799,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	70.353,63C	7.091,89	0,00	63.261,74C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	76.717,20C	14.157,99	0,00	62.559,21C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.717,20C	14.157,99	0,00	62.559,21C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	76.717,20C	14.157,99	0,00	62.559,21C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	95.751,50C	83.024,22	0,00	12.727,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.751,50C	83.024,22	0,00	12.727,28C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	36.788,42C	53.149,38	0,00	16.360,96D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	16.777,15C	25.898,74	0,00	9.121,59D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.447,23C	3.976,10	0,00	15.471,13C
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	2.133,32	0,00	2.133,32D
6.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	0,00	2.133,32D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.661,11C	118.798,54	0,00	335.862,57C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	207.045,68C	36.733,39	0,00	170.312,29C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	207.045,68C	36.733,39	0,00	170.312,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	207.045,68C	36.733,39	0,00	170.312,29C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.182,73D	847,86	0,00	3.030,59D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	2.182,73D	847,86	0,00	3.030,59D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	847,86D	847,86	0,00	1.695,72D
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	214.138,98C	80.174,62	0,00	133.964,36C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	214.138,98C	80.174,62	0,00	133.964,36C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	140.431,36C	39.731,10	0,00	100.700,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	62.795,45C	14.192,34	0,00	48.603,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	1.952,54C	561,42	0,00	1.391,12C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	8.959,63C	25.689,76	0,00	16.730,13D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	35.659,18C	1.042,67	0,00	34.616,51C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	35.659,18C	1.042,67	0,00	34.616,51C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	136,79D	133,35	0,00	270,14D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	35.795,97C	909,32	0,00	34.886,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.279.824,62C	0,00	429.609,13	4.709.433,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.279.824,62C	0,00	429.609,13	4.709.433,75C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.749.310,08C	0,00	211.495,06	2.960.805,14C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.749.310,08C	0,00	211.495,06	2.960.805,14C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.749.310,08C	0,00	211.495,06	2.960.805,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.199.881,20C	0,00	147.392,88	2.347.274,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.129.347,64C	0,00	69.293,81	1.198.641,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	935.527,02C	0,00	68.331,89	1.003.858,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	135.006,54C	0,00	9.767,18	144.773,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	549.428,88C	0,00	64.102,18	613.531,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	231.366,26C	0,00	24.755,02	256.121,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	268.429,12C	0,00	32.255,27	300.684,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	49.633,50C	0,00	7.091,89	56.725,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	81.283,44C	0,00	14.157,99	95.441,43C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	639.583,14C	0,00	83.024,22	722.607,36C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	411.672,40C	0,00	53.149,38	464.821,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	196.829,57C	0,00	25.898,74	222.728,31C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.081,17C	0,00	3.976,10	35.057,27C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84C	0,00	2.133,32	177.149,16C
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
6.2.1.2.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.632,12C	0,00	118.798,54	753.430,66C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	225.847,55C	0,00	36.733,39	262.580,94C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.182,73C	0,00	847,86	3.030,59C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	2.182,73C	0,00	847,86	3.030,59C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	847,86C	0,00	847,86	1.695,72C
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	402.261,02C	0,00	80.174,62	482.435,64C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	402.261,02C	0,00	80.174,62	482.435,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	179.568,64C	0,00	39.731,10	219.299,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	57.204,55C	0,00	14.192,34	71.396,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	4.447,46C	0,00	561,42	5.008,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	161.040,37C	0,00	25.689,76	186.730,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	4.340,82C	0,00	1.042,67	5.383,49C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4.340,82C	0,00	1.042,67	5.383,49C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	136,79C	0,00	133,35	270,14C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.204,03C	0,00	909,32	5.113,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.226.566,34C	1.300.191,47	1.300.191,47	7.226.566,34C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.216.902,98C	279.543,16	372.000,00	1.309.359,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	637.702,81C	235.850,84	372.000,00	773.851,97C
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	570.010,16C	235.850,84	372.000,00	706.159,32C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	62.414,94C	0,00	0,00	62.414,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	507.595,22C	235.850,84	372.000,00	643.744,38C
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
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.159,90C	7.000,00	7.000,00	97.159,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	7.000,00	0,00	4.400,00C
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	40.000,00	42.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	278.092,65C	60.915,47	70.000,00	287.177,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.523,76C	0,00	60.000,00	111.523,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	3.570,00C	0,00	5.000,00	8.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19.563,76C	0,00	30.000,00	49.563,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.390,00C	0,00	25.000,00	53.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.568,89C	60.915,47	10.000,00	175.653,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.693,79C	0,00	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	2.402,55C	0,00	0,00	2.402,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.984,00C	0,00	7.000,00	12.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	43.325,48C	17.000,00	0,00	26.325,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	61.392,50C	28.492,38	0,00	32.900,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.355,67C	0,00	0,00	15.355,67C
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	2.693,56C	4.175,70	3.000,00	1.517,86C
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	169,29	0,00	1.540,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	6.659,04C	0,00	0,00	6.659,04C
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	11.078,10	0,00	134,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.305,24C	167.935,37	255.000,00	171.369,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	84.305,24C	2.935,37	90.000,00	171.369,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	90.000,00	100.000,00C
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	47.373,59C	395,43	0,00	46.978,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.882,35C	2.539,94	0,00	13.342,41C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.200,17C	43.692,32	0,00	35.507,85C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	53.200,17C	43.692,32	0,00	9.507,85C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.200,17C	43.692,32	0,00	9.507,85C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,17C	43.692,32	0,00	9.507,85C
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	28.692,32	0,00	1.307,68C
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	15.000,00	0,00	1.300,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.984.227,85C	587.712,58	76.103,16	2.472.618,43C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.970.527,86C	587.712,58	47.410,84	2.430.226,12C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.194.366,98C	153.654,90	0,00	1.040.712,08C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.366,98C	153.654,90	0,00	1.040.712,08C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.653,23C	93.099,12	0,00	704.554,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	450.528,10C	70.067,13	0,00	380.460,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	95.194,92C	14.863,97	0,00	80.330,95C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	38.254,07C	6.102,47	0,00	32.151,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	56.137,56C	0,00	0,00	56.137,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	9.443,72C	0,00	0,00	9.443,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	77.362,51C	0,00	0,00	77.362,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	24.869,86C	1.182,77	0,00	23.687,09C
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	21.162,77C	882,78	0,00	20.279,99C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.854,02C	31.207,92	0,00	187.646,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	56.621,11C	8.322,11	0,00	48.299,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	154.815,08C	21.845,55	0,00	132.969,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.417,83C	1.040,26	0,00	6.377,57C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.859,73C	29.347,86	0,00	148.511,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	122.137,03C	22.725,72	0,00	99.411,31C
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	55.722,70C	6.622,14	0,00	49.100,56C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776.160,88C	434.057,68	47.410,84	1.389.514,04C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	794.671,84C	138.528,78	0,00	656.143,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	723.906,86C	102.231,80	0,00	621.675,06C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	723.906,86C	102.231,80	0,00	621.675,06C
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	70.764,98C	36.296,98	0,00	34.468,00C
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	70.764,98C	36.296,98	0,00	34.468,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	981.489,04C	295.528,90	47.410,84	733.370,98C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.638,00C	18.921,00	560,00	25.277,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	21.570,00C	8.645,00	0,00	12.925,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.828,00C	9.856,00	560,00	8.532,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.240,00C	420,00	0,00	3.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61.431,71C	2.475,78	0,00	58.955,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.695,92C	1.134,27	0,00	39.561,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	20.735,79C	1.341,51	0,00	19.394,28C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.146,29C	7.719,32	0,00	80.426,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	88.146,29C	7.719,32	0,00	80.426,97C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.162,06C	9.379,12	0,00	47.782,94C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	57.162,06C	9.379,12	0,00	47.782,94C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.916,42C	52.467,07	43.915,47	359.364,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.788,12C	3.766,04	0,00	8.022,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	650,00C	130,00	0,00	520,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.218,12C	3.406,04	0,00	6.812,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	920,00C	230,00	0,00	690,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	356.128,30C	48.701,03	43.915,47	351.342,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.864,80C	194,40	0,00	1.670,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.576,53C	5.213,78	0,00	89.362,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.859,09C	2.910,22	0,00	17.948,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.706,70C	446,05	0,00	4.260,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.006,40C	2.501,60	0,00	7.504,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.899,76C	2.462,46	0,00	27.437,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	43.995,00C	10.768,75	28.492,38	61.718,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.786,03C	0,00	0,00	13.786,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.666,67C	2.026,42	0,00	39.640,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	11.651,84C	9.620,66	4.175,70	6.206,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.080,62C	4.008,90	0,00	16.071,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	4.964,71C	920,90	169,29	4.213,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	12.297,42C	1.463,45	0,00	10.833,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	672,00C	0,00	0,00	672,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	10.790,00C	3.192,04	11.078,10	18.676,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	3.672,78C	593,00	0,00	3.079,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	112,46C	0,00	0,00	112,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	6.503,81C	765,90	0,00	5.737,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	24.021,68C	1.612,50	0,00	22.409,18C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.194,56C	204.566,61	2.935,37	161.563,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	332.716,72C	198.462,00	0,00	134.254,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	170.395,00C	103.830,00	0,00	66.565,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.724,00C	7.632,00	0,00	25.092,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	129.597,72C	87.000,00	0,00	42.597,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.477,84C	6.104,61	2.935,37	27.308,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.633,46C	0,00	0,00	1.633,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	88,55C	395,43	395,43	88,55C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.539,94	2.539,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	28.755,83C	3.169,24	0,00	25.586,59C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	13.699,99C	0,00	28.692,32	42.392,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	13.699,99C	0,00	28.692,32	42.392,31C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.699,99C	0,00	28.692,32	42.392,31C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699,99C	0,00	28.692,32	42.392,31C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	28.692,32	28.692,32C
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 LIQUIDADADO	175.543,01C	431.488,99	421.159,32	165.213,34C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	175.543,01C	431.488,99	421.159,32	165.213,34C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.920,38C	167.270,76	153.654,90	155.304,52C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.920,38C	167.270,76	153.654,90	155.304,52C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.914,44C	104.264,82	93.099,12	94.748,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	79.466,44C	79.466,44	70.067,13	70.067,13C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.865,99C	17.865,99	14.863,97	14.863,97C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	6.520,13C	6.520,13	6.102,47	6.102,47C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	1.649,62C	0,00	0,00	1.649,62C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.182,77	1.182,77C
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	412,26C	412,26	882,78	882,78C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.484,01C	33.484,01	31.207,92	31.207,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.929,06C	8.929,06	8.322,11	8.322,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.438,82C	23.438,82	21.845,55	21.845,55C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.116,13C	1.116,13	1.040,26	1.040,26C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.521,93C	29.521,93	29.347,86	29.347,86C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.697,62C	22.697,62	22.725,72	22.725,72C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	6.824,31C	6.824,31	6.622,14	6.622,14C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.622,63C	264.218,23	267.504,42	9.908,82C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.528,78	138.528,78	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	102.231,80	102.231,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	36.296,98	36.296,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	36.296,98	36.296,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.622,63C	125.689,45	128.975,64	9.908,82C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.481,00	19.481,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.323,42	2.475,78	1.152,36C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.134,27	1.134,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	189,15	1.341,51	1.152,36C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.719,32	7.719,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	7.719,32	7.719,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,60C	9.379,72	9.379,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,60C	9.379,72	9.379,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.116,06C	47.917,41	50.341,57	5.540,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.293,02	3.996,04	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	1.703,02	3.406,04	1.703,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.116,06C	45.624,39	46.345,53	3.837,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	194,40	194,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	5.213,78	5.213,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.910,22	2.910,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	446,05	446,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	10.768,75	10.768,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	6.620,66	6.620,66	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	1.463,45	1.463,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.116,06C	3.116,06	3.192,04	3.192,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	765,24	1.410,40	645,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.505,97C	39.868,58	39.578,85	3.216,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.462,00	33.462,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.505,97C	6.406,58	6.116,85	3.216,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	236,96C	236,96	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	395,43	395,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.505,18	2.552,18	47,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	3.269,01C	3.269,01	3.169,24	3.169,24C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.849.892,50C	1.446,74	430.928,99	3.279.374,75C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.849.892,50C	1.446,74	430.928,99	3.279.374,75C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.086.682,68C	0,00	167.270,76	1.253.953,44C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.682,68C	0,00	167.270,76	1.253.953,44C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.546,67C	0,00	104.264,82	815.811,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	438.608,04C	0,00	79.466,44	518.074,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.780,50C	0,00	17.865,99	115.646,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	36.599,90C	0,00	6.520,13	43.120,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	57.132,26C	0,00	0,00	57.132,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	26.663,27C	0,00	0,00	26.663,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	35.907,31C	0,00	0,00	35.907,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	5.130,14C	0,00	0,00	5.130,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	5.300,28C	0,00	0,00	5.300,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	8.424,97C	0,00	412,26	8.837,23C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.741,24C	0,00	33.484,01	234.225,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	55.270,97C	0,00	8.929,06	64.200,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	138.901,59C	0,00	23.438,82	162.340,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.568,68C	0,00	1.116,13	7.684,81C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.394,77C	0,00	29.521,93	203.916,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	131.305,79C	0,00	22.697,62	154.003,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	43.088,98C	0,00	6.824,31	49.913,29C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.209,82C	1.446,74	263.658,23	2.025.421,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.047.316,53C	0,00	138.528,78	1.185.845,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	999.480,61C	0,00	102.231,80	1.101.712,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	999.480,61C	0,00	102.231,80	1.101.712,41C
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	47.835,92C	0,00	36.296,98	84.132,90C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	47.835,92C	0,00	36.296,98	84.132,90C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	715.893,29C	1.446,74	125.129,45	839.576,00C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	89.362,00C	560,00	18.921,00	107.723,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	38.430,00C	0,00	8.645,00	47.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	32.172,00C	560,00	9.856,00	41.468,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	18.760,00C	0,00	420,00	19.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.408,39C	0,00	1.323,42	18.731,81C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.304,08C	0,00	1.134,27	10.438,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.240,10C	0,00	0,00	3.240,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	4.864,21C	0,00	189,15	5.053,36C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.779,07C	0,00	7.719,32	26.498,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	18.779,07C	0,00	7.719,32	26.498,39C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.837,34C	0,00	9.379,72	72.217,06C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	62.837,34C	0,00	9.379,72	72.217,06C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.312,26C	874,50	47.917,41	405.355,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.688,12C	230,00	2.293,02	13.751,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	780,00C	0,00	130,00	910,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.218,12C	0,00	1.703,02	11.921,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	690,00C	230,00	460,00	920,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	346.624,14C	644,50	45.624,39	391.604,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.135,20C	0,00	194,40	1.329,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	42.729,68C	0,00	5.213,78	47.943,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	24.140,91C	0,00	2.910,22	27.051,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.890,75C	0,00	446,05	3.336,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.009,60C	0,00	2.501,60	17.511,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	14.774,76C	0,00	2.462,46	17.237,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	64.612,50C	0,00	10.768,75	75.381,25C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.026,42	2.026,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.654,60C	0,00	6.620,66	22.275,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	513,00C	0,00	0,00	513,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.026,18C	0,00	4.008,90	32.035,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.525,40C	0,00	920,90	6.446,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	11.043,54C	0,00	1.463,45	12.506,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	18.381,26C	0,00	3.116,06	21.497,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	3.443,22C	0,00	593,00	4.036,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	87.740,06C	0,00	0,00	87.740,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	5.496,19C	644,50	765,24	5.616,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	2.782,99C	0,00	1.612,50	4.395,49C
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	169.194,23C	12,24	39.868,58	209.050,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	142.483,28C	0,00	33.462,00	175.945,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	66.605,00C	0,00	13.830,00	80.435,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.276,00C	0,00	7.632,00	41.908,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	41.602,28C	0,00	12.000,00	53.602,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.710,95C	12,24	6.406,58	33.105,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.080,28C	0,00	236,96	2.317,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.537,86C	0,00	395,43	2.933,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.117,65C	12,24	2.505,18	6.610,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	17.975,16C	0,00	3.269,01	21.244,17C
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 Liquidar	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	23.427,82C	0,00	0,00	23.427,82C
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.370.720,39D	445.200,03	0,00	4.815.920,42D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.370.720,39C	1.137.454,92	1.582.654,95	4.815.920,42C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.375,06	9.375,06	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
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	9.375,06	9.375,06	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.375,06	9.375,06	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.375,06	9.375,06	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	107.363,31D	9.375,06	0,00	116.738,37D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	107.363,31C	0,00	9.375,06	116.738,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.370.720,39C	1.128.079,86	1.573.279,89	4.815.920,42C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.370.720,39C	1.128.079,86	1.573.279,89	4.815.920,42C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.370.720,39C	1.128.079,86	1.573.279,89	4.815.920,42C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.729.838,74D	91.134,06	613.200,03	1.207.772,77D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.729.838,74D	91.134,06	613.200,03	1.207.772,77D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.984.227,85C	587.712,58	76.103,16	2.472.618,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.984.227,85C	587.712,58	76.103,16	2.472.618,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.453,61C	447.786,48	436.750,22	161.417,35C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	172.453,61C	447.786,48	436.750,22	161.417,35C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.943.877,67C	1.446,74	447.226,48	3.389.657,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.943.877,67C	1.446,74	447.226,48	3.389.657,41C
TOTAIS	0,00	5.450.674,78	5.450.674,78	0,00