

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.237.112,46D	11.111.732,22	13.730.558,26	13.618.286,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.895.313,98D	8.680.299,49	11.320.079,22	11.255.534,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.568.740,75D	5.761.852,22	5.803.986,01	5.526.606,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.568.740,75D	5.761.852,22	5.803.986,01	5.526.606,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.568.740,75D	5.761.852,22	5.803.986,01	5.526.606,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.769,26D	2.802.619,87	2.831.782,63	19.606,50D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	42.138,32D	449.619,87	478.858,13	12.900,06D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.686,83D	0,00	3,00	1.683,83D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	5,32D	2.353.000,00	2.352.921,50	83,82D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	1.957,21D	0,00	0,00	1.957,21D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	2.981,58D	0,00	0,00	2.981,58D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	115.282,91D	561.064,76	579.203,38	97.144,29D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	114.368,82D	561.064,76	579.200,38	96.233,20D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8 - Dívida Ativa	914,09D	0,00	3,00	911,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.404.688,58D	2.398.167,59	2.393.000,00	5.409.856,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.790.357,17D	33.666,13	40.000,00	2.784.023,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.091,54D	1,92	0,00	1.093,46D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	2.077,82D	3,65	0,00	2.081,47D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	2.605.178,44D	2.364.473,67	2.353.000,00	2.616.652,11D
1.1.1.1.1.50.08 - Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização -3258-8	5.983,61D	22,22	0,00	6.005,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.228.263,40D	2.823.500,91	5.396.888,16	5.654.876,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.228.263,40D	2.823.500,91	1.794.227,21	9.257.537,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	8.228.263,40D	2.823.500,91	1.794.227,21	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	8.228.263,40D	2.823.500,91	1.794.227,21	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	3.886.829,31D	1.054.704,14	237.985,68	4.703.547,77D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.341.434,09D	1.768.796,77	1.556.241,53	4.553.989,33D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE CLIENTES	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.948,28D	54.485,00	107.313,57	4.119,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.053,18D	50.895,30	103.723,88	224,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	53.053,18D	50.895,30	103.723,88	224,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.053,18D	50.895,30	103.723,88	224,60D
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	53.053,18D	50.895,30	103.723,88	224,60D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	3.589,70	3.589,69	1.742,86D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	3.589,70	3.589,69	1.742,86D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	3.589,70	3.589,69	1.742,86D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	3.589,70	3.589,69	401,01D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	31.297,88D	15.839,89	1.827,81	45.309,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.297,88D	15.839,89	1.827,81	45.309,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.297,88D	15.839,89	1.827,81	45.309,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.297,88D	15.839,89	1.827,81	45.309,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	6.143,90D	15.839,89	1.172,25	20.811,54D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.961,31D	0,00	175,66	2.785,65D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	1.134,83D	0,00	147,58	987,25D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	2.488,24D	0,00	59,54	2.428,70D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	113,00D	0,00	0,00	113,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	18.456,60D	0,00	272,78	18.183,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.063,67D	24.621,47	10.063,67	24.621,47D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.063,67D	24.621,47	10.063,67	24.621,47D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	10.063,67D	24.621,47	10.063,67	24.621,47D
1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	10.063,67D	0,00	10.063,67	0,00
1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	0,00	24.621,47	0,00	24.621,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.341.798,48D	2.431.432,73	2.410.479,04	2.362.752,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	356.001,27D	2.431.432,73	2.400.941,65	386.492,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	325.583,74D	2.431.432,73	2.399.960,44	357.056,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	325.583,74D	2.431.432,73	2.399.960,44	357.056,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.911.184,80D	1.059.335,94	2.399.960,44	3.570.560,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	902.081,27D	523.597,76	665.464,42	760.214,61D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.009.103,53D	535.738,18	1.734.496,02	2.810.345,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.417,53D	0,00	981,21	29.436,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.417,53D	0,00	981,21	29.436,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.417,53D	0,00	981,21	29.436,32D
1.2.1.2.1.01.05 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial	30.417,53D	0,00	981,21	29.436,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.980.600,48D	0,00	9.450,78	1.971.149,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	657.960,46D	0,00	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	657.960,46D	0,00	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	657.960,46D	0,00	0,00	657.960,46D
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	62.937,33D	0,00	0,00	62.937,33D
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	9.375,39D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.946,40C	0,00	9.450,78	337.397,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	327.946,40C	0,00	9.450,78	337.397,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	175.491,73C	0,00	4.677,08	180.168,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	2.184,27C	0,00	72,81	2.257,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.628,47C	0,00	53,98	1.682,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	5.755,91C	0,00	482,23	6.238,14C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	353,59C	0,00	10,03	363,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	56.051,96C	0,00	407,55	56.459,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	108.944,40C	0,00	3.631,48	112.575,88C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	517,20C	0,00	19,00	536,20C
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	152.454,67C	0,00	4.773,70	157.228,37C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	152.454,67C	0,00	4.773,70	157.228,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.196,73D	0,00	86,61	5.110,12D
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	26.172,27C	0,00	86,61	26.258,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	26.172,27C	0,00	86,61	26.258,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.172,27C	0,00	86,61	26.258,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	26.172,27C	0,00	86,61	26.258,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.241.302,72C	9.979.228,07	13.356.211,77	13.618.286,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	440.904,96C	764.281,22	846.603,18	523.226,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.415,23C	286.193,35	308.389,61	204.611,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	145.677,87C	216.032,42	233.659,75	163.305,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	145.677,87C	216.032,42	233.659,75	163.305,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.677,87C	216.032,42	233.659,75	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	145.677,87C	150.645,90	168.273,23	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.868,42	10.868,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	50.895,30	50.895,30	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	0,00	3.622,80	3.622,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.737,36C	70.160,93	74.729,86	41.306,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.737,36C	70.160,93	74.729,86	41.306,29C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	24.732,52C	58.156,09	58.774,35	25.350,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.732,52C	58.156,09	58.774,35	25.350,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.827,10C	10.827,10	13.711,09	13.711,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.827,10C	10.827,10	13.711,09	13.711,09C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.177,74C	1.177,74	2.244,42	2.244,42C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.177,74C	1.177,74	2.244,42	2.244,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.281,91C	265.267,12	258.690,37	705,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.281,91C	265.267,12	258.690,37	705,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.281,91C	265.267,12	258.690,37	705,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.281,91C	265.267,12	258.690,37	705,16C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	7.281,91C	265.267,12	258.690,37	705,16C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	611,97C	4.732,63	5.211,94	1.091,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	611,97C	4.732,63	5.211,94	1.091,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	611,97C	4.732,63	5.211,94	1.091,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	611,97C	4.732,63	5.211,94	1.091,28C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	381,67C	4.305,26	4.410,55	486,96C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	230,30C	427,37	801,39	604,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	88.063,89	100.336,65	12.272,76C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	88.063,89	100.336,65	12.272,76C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	88.063,89	100.336,65	12.272,76C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	88.063,89	100.336,65	12.272,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	249.941,07C	104.721,85	8.934,32	154.153,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	249.941,07C	104.721,85	8.934,32	154.153,54C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	249.941,07C	104.721,85	8.934,32	154.153,54C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	116.363,64C	748,48	0,00	115.615,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	38.787,87C	249,49	0,00	38.538,38C
2.1.7.9.1.03 - Provisao 13 Salario	94.789,56C	103.723,88	8.934,32	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654,78C	15.302,38	165.040,29	150.392,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	263,85C	15.302,38	20.647,71	5.609,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	263,85C	15.302,38	20.647,71	5.609,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	263,85C	15.302,38	20.647,71	5.609,18C
2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	263,85C	10.583,77	12.480,32	2.160,40C
2.1.8.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	163,77C	10.483,69	11.104,01	784,09C
2.1.8.8.1.01.01.02 - INSS Férias	100,08C	100,08	1.376,31	1.376,31C
2.1.8.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.718,61	8.167,39	3.448,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	4.604,57	7.915,86	3.311,29C
2.1.8.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	114,04	251,53	137,49C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390,93C	0,00	144.392,58	144.783,51C
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	390,93C	0,00	321,76	712,69C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	390,93C	0,00	321,76	712,69C
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	144.070,82	144.070,82C
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	70.778,00	70.778,00C
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	67.371,74	67.371,74C
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.921,08	5.921,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	9.214.946,85	12.509.608,59	13.095.059,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	9.214.946,85	12.509.608,59	13.095.059,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	9.214.946,85	12.509.608,59	13.095.059,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.800.397,76C	9.214.946,85	12.509.608,59	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.162.971,39	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	9.162.971,39	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.800.397,76C	0,00	0,00	9.800.397,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.975,46	1.372.096,79	1.320.121,33C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	51.975,46	1.372.096,79	1.320.121,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.952.491,46D	4.211.506,40	9.163.997,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.057.787,98D	254.468,47	2.312.256,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.341.521,47D	143.300,89	1.484.822,36	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.341.521,47D	143.300,89	1.484.822,36	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.341.521,47D	143.300,89	1.484.822,36	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.191.463,18D	134.366,57	1.325.829,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	829.673,88D	87.631,50	917.305,38	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	182.138,15D	20.696,64	202.834,79	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	68.140,44D	6.403,78	74.544,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	50.897,42D	10.868,42	61.765,84	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	21.027,38D	3.622,80	24.650,18	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	4.318,50D	0,00	4.318,50	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	18.001,25D	4.968,03	22.969,28	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	5.300,28D	0,00	5.300,28	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	11.965,88D	175,40	12.141,28	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	150.058,29D	8.934,32	158.992,61	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	94.789,56D	8.934,32	103.723,88	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	55.268,73D	0,00	55.268,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	368.568,55D	62.769,70	431.338,25	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.360,06D	49.058,61	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	267.360,06D	49.058,61	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	255.250,94D	46.814,19	302.065,13	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	12.109,12D	2.244,42	14.353,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	101.208,49D	13.711,09	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	101.208,49D	13.711,09	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	101.208,49D	13.711,09	114.919,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.697,96D	48.397,88	396.095,84	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	347.697,96D	48.397,88	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.697,96D	48.397,88	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	272.161,30D	41.269,41	313.430,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	75.536,66D	7.128,47	82.665,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.155.286,12D	184.349,99	1.339.636,11	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.771,73D	9.289,43	60.061,16	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	50.771,73D	9.289,43	60.061,16	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	50.771,73D	9.289,43	60.061,16	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.163,18D	3.674,94	20.838,12	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	12.665,53D	1.172,25	13.837,78	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.841,06D	175,66	4.016,72	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.249,56D	147,58	3.397,14	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	2.073,51D	59,54	2.133,05	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	117,00D	1.125,00	1.242,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	4.331,75D	272,78	4.604,53	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	7.330,14D	2.661,68	9.991,82	0,00
3.3.2 - SERVICOS	990.913,73D	165.523,17	1.156.436,90	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	238.043,00D	25.230,00	263.273,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	238.043,00D	25.230,00	263.273,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	238.043,00D	25.230,00	263.273,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	80.420,00D	11.460,00	91.880,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	115.031,00D	11.260,00	126.291,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	42.592,00D	2.510,00	45.102,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.511,68D	15.161,54	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	114.511,68D	15.161,54	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	114.511,68D	15.161,54	129.673,22	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.359,05D	125.131,63	763.490,68	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	638.359,05D	125.131,63	763.490,68	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.552,19D	13.343,01	38.895,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	1.430,00D	130,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19.915,53D	7.113,01	27.028,54	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	4.206,66D	6.100,00	10.306,66	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.764,92D	102.522,43	668.287,35	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.102,00D	194,40	2.296,40	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	69.174,04D	8.090,28	77.264,32	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	40.328,99D	4.795,01	45.124,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.583,00D	608,25	6.191,25	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	25.016,00D	2.603,88	27.619,88	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	27.387,06D	2.762,46	30.149,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	118.404,50D	11.116,19	129.520,69	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.644,36D	1.488,83	11.133,19	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.026,42D	0,00	2.026,42	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	32.980,22D	3.047,60	36.027,82	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	513,00D	0,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	44.031,16D	4.008,90	48.040,06	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.009,98D	879,60	4.889,58	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	10.129,90D	942,20	11.072,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	19.605,32D	1.851,32	21.456,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	480,00D	0,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	34.317,41D	3.414,53	37.731,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	6.408,22D	593,00	7.001,22	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	95.472,11D	53.200,16	148.672,27	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	7.769,83D	1.018,76	8.788,59	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	160,00D	0,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	9.643,40D	1.707,06	11.350,46	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	578,00D	200,00	778,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.041,94D	9.266,19	56.308,13	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	47.041,94D	9.266,19	56.308,13	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.600,66D	9.537,39	123.138,05	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	112.181,97D	9.450,78	121.632,75	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.181,97D	9.450,78	121.632,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	112.181,97D	9.450,78	121.632,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.418,69D	86,61	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.418,69D	86,61	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	1.418,69D	86,61	1.505,30	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.412.259,32D	108.179,61	1.520.438,93	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.412.259,32D	108.179,61	1.520.438,93	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.259,32D	108.179,61	1.520.438,93	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.412.259,32D	108.179,61	1.520.438,93	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.328.126,42D	108.179,61	1.436.306,03	0,00
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	84.132,90D	0,00	84.132,90	0,00
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	84.132,90D	0,00	84.132,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.158,04D	3.664.508,33	3.991.666,37	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.158,04D	61.847,38	389.005,42	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	327.158,04D	61.847,38	389.005,42	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	327.158,04D	61.847,38	389.005,42	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.799,28D	32.682,00	309.481,28	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	116.705,00D	8.490,00	125.195,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.132,00D	8.352,00	66.484,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	101.962,28D	15.840,00	117.802,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50.358,76D	29.165,38	79.524,14	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.317,24D	0,00	2.317,24	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.987,32D	374,95	4.362,27	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	10.129,22D	436,03	10.565,25	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	33.924,98D	0,00	33.924,98	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.948.301,20C	11.137.511,80	189.210,60	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.886.637,80C	6.917.441,44	30.803,64	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.886.637,80C	6.917.441,44	30.803,64	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.886.637,80C	6.917.441,44	30.803,64	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.886.637,80C	6.917.441,44	30.803,64	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.537.842,41C	6.537.842,41	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	2.599.747,44C	2.599.747,44	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.208.881,73C	3.208.881,73	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	729.213,24C	729.213,24	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	620,31C	620,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	103.016,84C	115.197,21	12.180,37	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.576,15C	7.258,94	682,79	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	238.582,09C	256.522,57	17.940,48	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	903.276,30C	972.180,40	68.904,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903.276,30C	972.180,40	68.904,10	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903.276,30C	972.180,40	68.904,10	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	903.276,30C	972.180,40	68.904,10	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	903.276,30C	972.180,40	68.904,10	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	577.984,25C	622.418,34	44.434,09	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	276.450,18C	295.847,81	19.397,63	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	48.841,87C	53.914,25	5.072,38	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	478.888,66C	564.627,01	85.738,35	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.800,43C	4.800,43	0,00	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.800,43C	4.800,43	0,00	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,43C	4.800,43	0,00	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	4.800,43C	4.800,43	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.917,81C	174.163,90	45.246,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.917,81C	174.163,90	45.246,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	128.917,81C	174.163,90	45.246,09	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	128.917,81C	174.163,90	45.246,09	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.640.510,47C	2.640.510,47	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.927,15C	83.927,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.927,15C	83.927,15	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.927,15C	83.927,15	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.927,15C	83.927,15	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.927,15C	83.927,15	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	79.496,16C	79.496,16	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	4.430,99C	4.430,99	0,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.133,32C	2.133,32	0,00	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,32C	2.133,32	0,00	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.133,32C	2.133,32	0,00	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	2.133,32C	2.133,32	0,00	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Cônvenios Diversos	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.987,97C	42.752,48	3.764,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.987,97C	42.752,48	3.764,51	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	8.464,82C	12.229,33	3.764,51	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.464,82C	12.229,33	3.764,51	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	3,44C	3,44	0,00	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	1.334,87C	1.334,87	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.126,51C	10.891,02	3.764,51	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	71,03	71,03	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	7.126,51C	10.819,99	3.693,48	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.523,15C	30.523,15	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.523,15C	30.523,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02 - Receita de Tomada de Contas Especiais	30.523,15C	30.523,15	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.186.651,17D	12.188.391,48	30.240.707,09	3.134.335,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	21.131.596,01D	9.054.055,92	30.185.651,93	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	9.850.579,67D	3.813.070,80	13.663.650,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.051.550,50D	3.517.895,04	10.569.445,54	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.051.550,50D	648.705,95	7.700.256,45	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99D	0,00	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99D	0,00	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99D	0,00	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50D	0,00	3.811.228,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.817.787,35D	0,00	1.817.787,35	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.730.530,13D	0,00	1.730.530,13	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	262.591,92D	0,00	262.591,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	319,10D	0,00	319,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49D	0,00	1.257.693,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	455.222,81D	0,00	455.222,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	682.483,55D	0,00	682.483,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	119.987,13D	0,00	119.987,13	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64D	16.354,27	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64D	16.354,27	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	158.000,64D	16.354,27	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64D	310.605,10	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64D	310.605,10	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82D	173.957,52	622.418,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	213.606,72D	83.261,73	296.868,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40D	3.385,85	53.914,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70D	0,00	22.738,70	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23D	144.597,42	1.233.890,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23D	0,00	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23D	0,00	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23D	0,00	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00D	137.300,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00D	137.300,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00D	49.919,31	369.919,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00D	858,94	7.258,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00D	86.522,57	256.522,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	40.000,00D	874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00D	874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.799.029,17D	295.175,76	3.094.204,93	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	225.015,84D	0,00	225.015,84	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.574.013,33D	295.175,76	2.869.189,09	0,00
5.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	19.563,33D	0,00	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	19.563,33D	0,00	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00D	295.175,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	2.554.450,00D	295.175,76	2.849.625,76	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	11.281.016,34D	5.240.985,12	16.522.001,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.051.550,50D	4.503.533,92	11.555.084,42	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.363.294,90D	401.189,95	6.764.484,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04D	37.290,27	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04D	37.290,27	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34D	0,00	1.615.114,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	968.602,58D	0,00	968.602,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41D	0,00	210.841,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10D	0,00	81.374,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	113.269,82D	0,00	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	37.756,61D	0,00	37.756,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	113.269,82D	0,00	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27D	0,00	453.079,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	120.821,14D	0,00	120.821,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49D	0,00	317.155,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.102,64D	0,00	15.102,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43D	37.290,27	419.066,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44D	37.290,27	313.430,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	105.635,99D	0,00	105.635,99	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86D	363.899,68	4.277.224,54	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47D	81.132,90	1.810.520,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47D	0,00	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47D	0,00	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00D	81.132,90	87.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00D	81.132,90	84.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39D	282.766,78	2.466.704,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	133.000,00D	130.273,00	263.273,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	31.880,00	91.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	50.000,00D	76.291,00	126.291,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.000,00D	22.102,00	45.102,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00D	1.240,10	212.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	1.240,10	3.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00D	35.000,00	157.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.000,00D	35.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39D	97.899,28	1.072.336,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00D	14.344,06	89.344,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.000,00D	10.852,82	15.852,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	3.491,24	43.491,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39D	83.555,22	982.992,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00D	2.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.000,00D	11.074,52	44.074,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	6.027,82	36.027,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00D	0,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52D	60.819,75	148.672,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.884,87D	3.633,13	6.518,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00D	18.354,40	641.554,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00D	0,00	478.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00D	0,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00D	0,00	171.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00D	18.354,40	163.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	10.000,00D	18.354,40	28.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	188.255,60D	2.671.907,30	2.860.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	162.255,60D	344.907,30	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60D	344.907,30	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60D	344.907,30	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	32.900,16D	106.819,86	139.720,02	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.000,00D	238.087,44	246.087,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44D	0,00	6.355,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00D	2.327.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00D	2.327.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00D	2.327.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	26.000,00D	2.327.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.430.436,67D	0,00	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.430.436,67C	1.430.436,67	0,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.229.465,84D	737.451,20	4.966.917,04	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	668.461,28D	282.920,00	951.381,28	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	147.692,65D	15.000,00	162.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.692,65D	15.000,00	162.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.977,40D	15.000,00	70.977,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	20.185,20D	0,00	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	5.607,00D	0,00	5.607,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.185,20D	0,00	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.908,85D	0,00	11.908,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	3.229,00D	0,00	3.229,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.478,00D	0,00	8.478,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	201,85D	0,00	201,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.806,40D	0,00	79.806,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.063,20D	0,00	57.063,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	2.743,20D	0,00	2.743,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.768,63D	267.920,00	788.688,63	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	181.015,84D	0,00	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	181.015,84D	0,00	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	175.015,84D	0,00	175.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	339.752,79D	267.920,00	607.672,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.752,79D	0,00	171.752,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.570,00D	0,00	39.570,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	86.342,79D	0,00	86.342,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	45.840,00D	0,00	45.840,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00C	45.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.080,00D	35.920,00	270.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.080,00D	35.920,00	232.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	21.920,00C	21.920,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	108.000,00D	0,00	108.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.080,00C	187.000,00	105.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.000,00C	143.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	93.000,00C	98.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	56.920,00D	44.000,00	100.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	67.920,00D	0,00	67.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	31.000,00C	44.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.561.004,56D	454.531,20	4.015.535,76	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	206.554,56D	454.531,20	661.085,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	206.554,56D	454.531,20	661.085,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.554,56D	454.531,20	661.085,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	213.000,00D	0,00	213.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	65.910,00D	0,00	65.910,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00C	62.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	29.000,00D	295.175,76	324.175,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44C	6.355,44	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.354.450,00D	0,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.354.450,00D	0,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.354.450,00D	0,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	3.354.450,00D	0,00	3.354.450,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	3.134.335,56	55.055,16	3.134.335,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.055,16D	0,00	55.055,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	55.055,16D	0,00	55.055,16	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.186.651,17C	32.197.315,83	14.145.000,22	3.134.335,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.131.596,01C	32.109.753,73	10.978.157,72	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.850.579,67C	11.019.012,69	1.168.433,02	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.732.972,11C	2.451.837,98	718.865,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.713.408,78C	2.137.098,89	423.690,11	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.653.630,16C	1.653.630,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.653.630,16C	1.653.630,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.653.630,16C	1.653.630,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.161.607,93C	1.161.607,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	486.320,82C	486.320,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	575.065,38C	575.065,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	99.902,63C	99.902,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	319,10C	319,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	492.022,23C	492.022,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	142.454,74C	142.454,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	301.258,04C	301.258,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	48.309,45C	48.309,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.891,82C	45.246,09	16.354,27	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.891,82C	45.246,09	16.354,27	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	28.891,82C	45.246,09	16.354,27	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	118.962,30D	141.642,80	260.605,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	118.962,30D	141.642,80	260.605,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	129.523,43D	44.434,09	173.957,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	63.864,10D	19.397,63	83.261,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.686,53C	5.072,38	3.385,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70C	22.738,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.386,36C	95.519,68	2.133,32	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.519,68C	95.519,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.519,68C	95.519,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	95.519,68C	95.519,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	95.519,68C	95.519,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	2.133,32D	0,00	2.133,32	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.462,74C	201.060,16	144.597,42	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	87.722,81C	87.722,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.722,81C	87.722,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	87.722,81C	87.722,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.574,17D	847,86	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	5.574,17D	847,86	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	4.239,30D	847,86	5.087,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87D	0,00	1.334,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.708,32D	79.592,50	137.300,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	57.708,32D	79.592,50	137.300,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.933,24D	43.986,07	49.919,31	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	16.983,16C	16.983,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	176,15D	682,79	858,94	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	68.582,09D	17.940,48	86.522,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.022,42C	32.896,99	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.022,42C	32.896,99	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	670,19D	204,38	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	32.692,61C	32.692,61	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	19.563,33C	314.739,09	295.175,76	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	19.563,33C	19.563,33	0,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	19.563,33C	19.563,33	0,00	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	295.175,76	295.175,76	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	295.175,76	295.175,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.117.607,56C	8.567.174,71	449.567,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.563.157,56C	6.012.724,71	449.567,15	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.415.291,83C	3.630.681,10	215.389,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.415.291,83C	3.630.681,10	215.389,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.415.291,83C	3.630.681,10	215.389,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.649.620,57C	2.796.913,15	147.292,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.331.466,53C	1.392.089,38	60.622,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.155.464,75C	1.233.796,90	78.332,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	162.689,29C	171.026,87	8.337,58	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	765.671,26C	833.767,95	68.096,69	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	312.768,07C	342.258,41	29.490,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	381.225,51C	412.764,59	31.539,08	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	71.677,68C	78.744,95	7.067,27	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	129.108,82C	174.354,91	45.246,09	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.108,82C	174.354,91	45.246,09	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	129.108,82C	174.354,91	45.246,09	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	904.296,94C	973.201,04	68.904,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	904.296,94C	973.201,04	68.904,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	577.984,25C	622.418,34	44.434,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	277.470,82C	296.868,45	19.397,63	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	48.841,87C	53.914,25	5.072,38	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.629,48C	81.629,48	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.496,16C	79.496,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.496,16C	79.496,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	79.496,16C	79.496,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	79.496,16C	79.496,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	2.133,32C	2.133,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.032.830,49C	1.152.858,18	120.027,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	345.170,42C	385.662,68	40.492,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.574,17C	6.422,03	847,86	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	5.574,17C	6.422,03	847,86	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	4.239,30C	5.087,16	847,86	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	1.334,87C	1.334,87	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	674.108,32C	748.898,03	74.789,71	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	674.108,32C	748.898,03	74.789,71	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	325.933,24C	369.919,31	43.986,07	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	103.016,84C	115.197,21	12.180,37	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.576,15C	7.258,94	682,79	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	238.582,09C	256.522,57	17.940,48	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.977,58C	11.875,44	3.897,86	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.977,58C	11.875,44	3.897,86	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	670,19C	874,57	204,38	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	7.307,39C	11.000,87	3.693,48	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	2.554.450,00C	2.554.450,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.281.016,34C	21.090.741,04	9.809.724,70	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.288.350,03C	7.224.727,06	4.936.377,03	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	661.932,18C	2.244.420,69	1.582.488,51	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	162.692,65C	420.736,31	258.043,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.692,65C	420.736,31	258.043,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.977,40C	227.245,98	156.268,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	51.297,20	51.297,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.000,00C	33.006,62	8.006,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.829,88	6.829,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	20.185,20C	50.616,61	30.431,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	5.607,00C	8.131,62	2.524,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.185,20C	25.188,04	5.002,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	9.617,57	9.617,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	24.699,72	24.699,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	17.858,72	17.858,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.908,85C	33.649,87	21.741,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.229,00C	9.130,56	5.901,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.478,00C	23.568,36	15.090,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	201,85C	950,95	749,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.806,40C	159.840,46	80.034,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.063,20C	114.126,40	57.063,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	2.743,20C	25.714,06	22.970,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.239,53C	1.823.684,38	1.324.444,85	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	68.414,94C	471.097,28	402.682,34	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.081,44	287.081,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	287.081,44	287.081,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	68.414,94C	184.015,84	115.600,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	59.414,94C	175.015,84	115.600,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	430.824,59C	1.352.587,10	921.762,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	181.622,79	181.622,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	49.440,00	49.440,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	86.342,79	86.342,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.840,00	45.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.419,65C	164.120,04	94.700,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	359,54C	30.549,67	30.190,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.959,81C	13.960,11	0,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.759,90C	3.000,00	1.240,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.940,40C	5.940,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	1.400,00C	26.669,86	25.269,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.074,64C	59.220,40	46.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	13.074,64C	59.220,40	46.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00C	52.300,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.000,00C	50.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.562,73C	564.948,44	336.385,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.429,50C	64.986,90	26.557,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.430,98C	27.283,80	10.852,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.508,76C	20.000,00	3.491,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.489,76C	17.703,10	12.213,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.133,23C	499.961,54	309.828,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.693,79C	60.445,52	57.751,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	5.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.402,55C	3.662,50	1.259,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.776,24C	7.776,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	26.325,48C	38.000,00	11.674,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	8.363,12C	30.283,12	21.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.355,67C	20.103,95	4.748,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.333,33C	57.973,58	49.640,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	51.979,80C	51.979,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	12.974,63C	30.000,00	17.025,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.487,00C	4.487,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.820,00C	8.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.893,20C	4.959,94	66,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	842,00C	842,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.106,60C	1.106,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	2.159,04C	9.140,69	6.981,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	134,58C	1.452,95	1.318,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	8.884,00C	8.884,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	3.239,91	3.239,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	5.195,33C	18.923,74	13.728,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.366,87C	7.000,00	3.633,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.467,57C	330.375,43	227.907,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.633,72	148.633,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	516,00	516,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	45.117,72	45.117,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	102.467,57C	181.741,71	79.274,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	46.635,60C	67.920,00	21.284,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.049,30C	2.682,76	1.633,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.924,13C	59.012,68	44.088,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.858,54C	9.870,78	12,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	12.255,49	12.255,49	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.126.417,85C	4.480.306,37	3.353.888,52	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	326.417,85C	1.125.856,37	799.438,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	326.417,85C	1.125.856,37	799.438,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.417,85C	1.125.856,37	799.438,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	245.900,16C	352.720,02	106.819,86	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	65.910,00C	65.910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.000,00C	66.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	8.307,68C	541.570,90	533.263,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.300,01C	16.300,01	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00C	3.354.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00C	3.354.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00C	3.354.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	800.000,00C	3.354.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.239.486,92C	4.697.266,06	457.779,14	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.645.336,91C	1.746.000,89	100.663,98	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	445.119,64C	502.182,84	57.063,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	445.119,64C	502.182,84	57.063,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.530,45C	326.530,45	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	138.928,70C	138.928,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.703,26C	28.703,26	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	13.233,66C	13.233,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	41.299,83C	41.299,83	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	6.147,42C	6.147,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	55.898,14C	55.898,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	14.585,60C	14.585,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	9.699,72C	9.699,72	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	18.034,12C	18.034,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.510,72C	84.510,72	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	19.612,65C	19.612,65	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	61.904,55C	61.904,55	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.993,52C	2.993,52	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.078,47C	91.141,67	57.063,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.979,14C	61.042,34	57.063,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	30.099,33C	30.099,33	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.217,27C	1.243.818,05	43.600,78	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	429.729,05C	429.729,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	395.261,05C	395.261,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.261,05C	395.261,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	34.468,00C	34.468,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.468,00C	34.468,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	770.488,22C	814.089,00	43.600,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	66.709,79C	76.579,79	9.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.150,00C	29.020,00	9.870,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	21.311,79C	21.311,79	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	26.248,00C	26.248,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.419,96C	79.419,96	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.050,31C	40.050,31	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.040,19C	16.040,19	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.059,60C	2.059,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	21.269,86C	21.269,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.883,42C	59.883,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	59.883,42C	59.883,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.488,32C	40.488,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	40.488,32C	40.488,32	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.492,34C	439.412,14	27.919,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.148,31C	63.432,11	14.283,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	269,02C	14.552,82	14.283,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	23.575,71C	23.575,71	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.303,58C	25.303,58	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	362.344,03C	375.980,03	13.636,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.087,20C	1.087,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.855,16C	72.855,16	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.667,21C	10.667,21	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.476,45C	2.476,45	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.207,76C	5.207,76	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	19.749,92C	19.749,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	22.232,38C	32.462,38	10.230,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.433,93C	8.433,93	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	39.640,25C	39.640,25	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20,20C	20,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	14.045,15C	14.045,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.075,64C	4.075,64	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	9.158,00C	9.158,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.884,40C	1.884,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	10.249,74C	10.249,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	9.048,01C	9.048,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	1.300,78C	1.300,78	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	100.380,41C	100.380,41	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	4.230,17C	4.258,67	28,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	17.161,27C	17.161,27	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.494,39C	118.305,37	5.810,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.400,72C	68.400,72	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	30.295,00C	30.295,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	8.868,00C	8.868,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	24.237,72C	29.237,72	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	49.093,67C	49.904,65	810,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	31.284,40C	31.284,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.633,46C	1.633,46	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	88,55C	463,50	374,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	12,24C	448,27	436,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	16.075,02C	16.075,02	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	2.594.150,01C	2.951.265,17	357.115,16	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	13.700,01C	370.815,17	357.115,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.700,01C	370.815,17	357.115,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,01C	370.815,17	357.115,16	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,02C	217.395,16	217.395,14	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	13.699,99C	13.699,99	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.580.450,00C	2.580.450,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.450,00C	2.580.450,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	2.580.450,00C	2.580.450,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	2.580.450,00C	2.580.450,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	189.407,33C	843.984,20	654.576,87	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	189.407,33C	843.984,20	654.576,87	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	182.415,23C	478.844,68	296.429,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.415,23C	478.844,68	296.429,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.489,11C	300.750,98	185.261,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	88.917,63C	176.549,13	87.631,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	19.453,69C	40.150,33	20.696,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	6.754,95C	13.158,73	6.403,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	10.868,42	10.868,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	3.622,80	3.622,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	50.895,30	50.895,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	4.968,03	4.968,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	362,84C	538,24	175,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.737,36C	99.507,06	62.769,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.827,10C	24.538,19	13.711,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.732,52C	71.546,71	46.814,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.177,74C	3.422,16	2.244,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.188,76C	78.586,64	48.397,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.464,56C	66.733,97	41.269,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	4.724,20C	11.852,67	7.128,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.992,10C	365.139,52	358.147,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.179,61	108.179,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.179,61	108.179,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	108.179,61	108.179,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.992,10C	256.959,91	249.967,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.476,86	23.476,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.674,94	3.674,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	2.661,68	2.661,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.266,19	9.266,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	9.266,19	9.266,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.161,54	15.161,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.161,54	15.161,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.348,46C	118.334,30	114.985,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.343,01	13.343,01	0,00
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	7.113,01	7.113,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.348,46C	104.991,29	101.642,83	0,00
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	8.090,28	8.090,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.795,01	4.795,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.762,46	2.762,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	11.116,19	11.116,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.488,83	1.488,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.047,60	3.047,60	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	942,20	942,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.851,32	1.851,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	3.348,46C	6.762,99	3.414,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	53.200,16	53.200,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	1.018,76	1.018,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.707,06	1.707,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.643,64C	65.491,02	61.847,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	32.682,00	32.682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.643,64C	32.809,02	29.165,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	374,95	374,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	436,03	436,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	3.643,64C	3.643,64	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.563.772,06C	5.190.428,16	626.656,10	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.535.079,76C	5.161.735,86	626.656,10	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.807.435,17C	2.081.668,36	274.233,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.435,17C	2.081.668,36	274.233,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.094,78C	1.343.938,44	185.843,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	740.756,25C	829.673,88	88.917,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	162.684,46C	182.138,15	19.453,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	61.385,49C	68.140,44	6.754,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	71.969,99C	82.838,41	10.868,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	31.609,19C	35.231,99	3.622,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	57.371,68C	108.266,98	50.895,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	15.414,40C	20.382,43	4.968,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	5.300,28C	5.300,28	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	11.603,04C	11.965,88	362,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.831,19C	390.031,96	58.200,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	90.381,39C	101.208,49	10.827,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	230.518,42C	276.714,35	46.195,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.931,38C	12.109,12	1.177,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	317.509,20C	347.697,96	30.188,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	246.696,74C	272.161,30	25.464,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	70.812,46C	75.536,66	4.724,20	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.644,59C	3.080.067,50	352.422,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.412.259,32C	1.508.166,17	95.906,85	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.328.126,42C	1.424.033,27	95.906,85	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.328.126,42C	1.424.033,27	95.906,85	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	84.132,90C	84.132,90	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	84.132,90C	84.132,90	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.385,27C	1.571.901,33	256.516,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	238.043,00C	263.273,00	25.230,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	80.420,00C	91.880,00	11.460,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	115.031,00C	126.291,00	11.260,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	42.592,00C	45.102,00	2.510,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.160,39C	50.461,90	23.301,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.590,15C	20.265,09	3.674,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.839,89	15.839,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.240,10C	3.240,10	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	7.330,14C	9.991,82	2.661,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.041,94C	56.308,13	9.266,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	47.041,94C	56.308,13	9.266,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.511,68C	129.673,22	15.161,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	114.511,68C	129.673,22	15.161,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.113,86C	683.419,66	118.305,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.422,19C	38.765,20	13.343,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.300,00C	1.430,00	130,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	19.915,53C	27.028,54	7.113,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.206,66C	10.306,66	6.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.691,67C	644.654,46	104.962,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.912,80C	2.107,20	194,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	64.451,05C	72.541,33	8.090,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.332,79C	41.127,80	4.795,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.121,00C	5.729,25	608,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	25.016,00C	27.619,88	2.603,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	24.924,60C	27.687,06	2.762,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	117.484,50C	128.600,69	11.116,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.210,40C	8.699,23	1.488,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.026,42C	2.026,42	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	32.980,22C	36.027,82	3.047,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.031,16C	48.040,06	4.008,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	9.209,00C	10.151,20	942,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	17.591,22C	19.442,54	1.851,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	30.968,95C	37.731,94	6.762,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	5.815,22C	6.408,22	593,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	95.472,11C	148.672,27	53.200,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	7.769,83C	8.760,09	990,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	160,00C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	9.643,40C	11.350,46	1.707,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	578,00C	778,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323.514,40C	388.765,42	65.251,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.799,28C	309.241,28	32.442,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	116.705,00C	125.195,00	8.490,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.132,00C	66.244,00	8.112,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	101.962,28C	117.802,28	15.840,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.715,12C	79.524,14	32.809,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.317,24C	2.317,24	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.987,32C	4.362,27	374,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.129,22C	10.565,25	436,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	30.281,34C	33.924,98	3.643,64	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	28.692,30C	28.692,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	28.692,30C	28.692,30	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.692,30C	28.692,30	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.692,30C	28.692,30	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	28.692,30C	28.692,30	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.185,24	6.185,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	338,32	338,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.859,87	121.859,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.875,76	37.875,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.422,82	14.422,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	16.462,70	16.462,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.990,24	6.990,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.984,11	83.984,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.872,20	5.872,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	16.387,46	16.387,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	21.346,19	21.346,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.196,82	2.196,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	942,20	942,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.416,77	1.416,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.315,11	4.315,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	707,78	707,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.904,53	33.904,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.085,00	30.085,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	217.395,14	217.395,14	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.907,32	114.907,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	175,40	175,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.306,29	41.306,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.397,88	48.397,88	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.688,11	12.688,11	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415,35	415,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	87.562,10	3.166.842,50	3.134.335,56C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	87.562,10	2.949.542,90	2.917.035,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	87.562,10	2.949.542,90	2.917.035,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.627,34C	31.627,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	31.627,34C	31.627,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	879,60	879,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	879,60	879,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.427,82C	24.307,42	879,60	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	23.427,82C	24.307,42	879,60	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.269.231,70D	468.596,70	5.359.272,69	3.378.555,71D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.269.231,70C	8.258.583,30	3.367.907,31	3.378.555,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	276,86	276,86	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	1.588,80D	0,00	0,00	1.588,80D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	1.588,80C	0,00	0,00	1.588,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	276,86	276,86	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	276,86	276,86	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	276,86	276,86	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	131.342,59D	276,86	0,00	131.619,45D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	131.342,59C	0,00	276,86	131.619,45C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.269.231,70C	8.258.306,44	3.367.630,45	3.378.555,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.269.231,70C	8.258.306,44	3.367.630,45	3.378.555,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.269.231,70C	8.258.306,44	3.367.630,45	3.378.555,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	875.058,75D	478.398,35	1.594.425,28	240.968,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	875.058,75D	478.398,35	1.594.425,28	240.968,18C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.239.486,92C	1.780.230,10	457.779,14	2.917.035,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.239.486,92C	1.780.230,10	457.779,14	2.917.035,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	185.556,94C	640.229,95	675.224,58	220.551,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	185.556,94C	640.229,95	675.224,58	220.551,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	4.719.246,59C	5.359.448,04	640.201,45	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.719.246,59C	5.359.448,04	640.201,45	0,00
TOTAIS	0,00	89.552.865,80	89.552.865,80	0,00