

Balancete

Filtros:
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Nível: Todos
Exibir Contas Zeradas: Não
Tipo: Analítico
Desconsiderar Mês Fechamento: Sim
Conta contábil:

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	ATIVO		S	13.618.286,42D	42.304.587,97	44.791.654,11	11.131.220,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		S	11.252.040,15D	37.195.712,52	42.432.133,73	6.015.618,94D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		S	5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		S	5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		S	5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		S	19.606,50D	9.079.039,91	9.072.922,02	25.724,39D
1.1.1.1.1.19.01	Caixa Econômica Federal - 2246-9	F	A	12.900,06D	5.444.634,28	5.433.223,01	24.311,33D
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7		A	83,82D	2.619.038,49	2.619.122,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03	Banco do Brasil - 309270-4	F	A	1.683,83D	2.819,41	4.492,79	10,45D
1.1.1.1.1.19.05	Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6		A	2.981,58D	595.476,77	598.458,35	0,00
1.1.1.1.1.19.06	Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2019 - 3299-5		A	0,00	346.762,63	346.762,63	0,00
1.1.1.1.1.19.07	Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto		A	1.957,21D	0,00	1.957,21	0,00
1.1.1.1.1.19.08	Caixa Econômica Federal - 3259 - Concurso		A	0,00	62.415,14	62.415,14	0,00
1.1.1.1.1.19.09	Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização - 3258-8		A	0,00	6.181,08	6.181,08	0,00
1.1.1.1.1.19.10	Caixa Econômica Federal Encontro Sul Mato-grossense - 3345-2	F	A	0,00	1.712,11	309,50	1.402,61D
1.1.1.1.1.20	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO		S	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
1.1.1.1.1.20.01	Caixa Econômica Federal - 2240-0		A	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		S	97.144,29D	8.511.718,61	8.558.394,23	50.468,67D
1.1.1.1.1.30.01	Caixa Econômica Federal - 2240-0	F	A	96.233,20D	7.857.391,61	7.945.915,45	7.709,36D
1.1.1.1.1.30.02	Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	F	A	911,09D	29.242,45	30.153,54	0,00
1.1.1.1.1.30.03	Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	F	A	0,00	625.084,55	582.325,24	42.759,31D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		S	5.409.856,17D	1.912.267,76	4.807.399,67	2.514.724,26D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		S	5.409.856,17D	1.912.267,76	4.807.399,67	2.514.724,26D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL		S	3.174,93D	334.178,35	302.996,10	34.357,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.001	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	F	A	2.081,47D	30.288,11	0,00	32.369,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.002	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	F	A	1.093,46D	1.725,95	2.819,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003	Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309252-6		A	0,00	300.176,69	300.176,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004	Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	F	A	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60D
1.1.1.1.1.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		S	5.406.681,24D	1.578.089,41	4.504.403,57	2.480.367,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.001	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Nova Sede - 3107-7	F	A	2.616.652,11D	2.386,38	2.619.038,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0	F	A	2.784.023,30D	1.316.343,32	1.620.000,00	2.480.366,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.003	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Mais Fiscalização -3258-8	F	A	6.005,83D	175,25	6.181,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004	Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem (GIRO) - 3299-5	F	A	0,00	173.514,06	173.514,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.005	Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem (BETA) - 3299-5	F	A	0,00	1.702,66	1.702,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.006	Caixa Econômica Federal FIC GIRO MPE - Cartão de Crédito 3278-2	F	A	0,00	83.967,74	83.967,28	0,46D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		S	5.654.876,15D	17.078.248,32	19.352.280,25	3.380.844,22D
1.1.2.2	CLIENTES		S	9.257.537,10D	13.475.587,37	12.330.312,79	10.402.811,68D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		S	9.257.537,10D	13.475.587,37	12.330.312,79	10.402.811,68D
1.1.2.2.1.01	Anuidades Pessoa Física Do Exercício	P	A	4.703.547,77D	8.772.039,60	8.115.659,69	5.359.927,68D
1.1.2.2.1.02	Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	P	A	4.553.989,33D	4.703.547,77	4.214.653,10	5.042.884,00D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01.01	(-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	P	A	0,00	0,00	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02	Anuidade de Pessoa Física	P	A	3.602.660,95C	3.602.660,95	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		S	625,61D	282.451,76	280.575,54	2.501,83D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		S	224,60D	260.181,32	258.667,79	1.738,13D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		S	224,60D	260.181,32	258.667,79	1.738,13D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		S	224,60D	249.424,27	247.964,40	1.684,47D
1.1.3.1.1.01.02	13º Salário - Adiantamento	P	A	224,60D	131.937,99	131.635,24	527,35D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	P	A	0,00	87.246,89	87.246,89	0,00
1.1.3.1.1.01.04	1/3 de Férias - Adiantamento	P	A	0,00	29.082,27	29.082,27	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Outros Adiantamentos a Pessoal	P	A	0,00	1.157,12	0,00	1.157,12D
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	A	0,00	10.757,05	10.703,39	53,66D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		S	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.2.1.07	ISS a Compensar	P	A	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1.01.03	Pagamento indevido	P	A	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1.14	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1.14.01	Alienação de Bens Móveis e Imóveis a Receber		A	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.5	ESTOQUES		S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		S	2.898,65D	18.031,37	11.015,45	9.914,57D
1.1.5.6.1.01.01	Material de Processamento de Dados	P	A	113,00D	5.035,53	5.035,53	113,00D
1.1.5.6.1.01.02	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	P	A	2.785,65D	12.995,84	5.979,92	9.801,57D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		S	3.415,95D	4.571,72	4.824,20	3.163,47D
1.1.5.6.1.02.01	Gêneros Alimentícios	P	A	987,25D	3.781,10	3.101,85	1.666,50D
1.1.5.6.1.02.02	Material de Copa e Cozinha	P	A	2.428,70D	790,62	1.722,35	1.496,97D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS		S	18.183,82D	0,00	5.799,79	12.384,03D
1.1.5.6.1.06.01	Materiais Gráficos e Impressos	P	A	18.183,82D	0,00	5.799,79	12.384,03D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		S	20.811,54D	9.102,00	14.319,93	15.593,61D
1.1.5.6.1.07.01	Material De Expediente	P	A	20.811,54D	9.102,00	14.319,93	15.593,61D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		S	24.621,47D	299.219,95	323.541,53	299,89D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.2	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		S	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.9.2.1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.9.2.1.01	VPD Financeiras à Apropriar	P	A	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR		S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.9.8.1.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR		S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.9.8.1.01.06	Cota Parte Cofen - Antecipada	P	A	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		S	2.366.246,27D	5.108.875,45	2.359.520,38	5.115.601,34D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		S	389.986,45D	2.084.652,45	1.988.597,32	486.041,58D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		S	357.056,03D	2.083.303,10	1.975.249,81	465.109,32D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	357.056,03D	2.083.303,10	1.975.249,81	465.109,32D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		S	3.570.560,30D	1.816.512,46	1.271.093,27	4.115.979,49D
1.2.1.1.1.05.01	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	P	A	760.214,61D	404.893,75	655.329,27	509.779,09D
1.2.1.1.1.05.02	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	P	A	2.810.345,69D	1.411.618,71	615.764,00	3.606.200,40D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		S	3.213.504,27C	266.790,64	704.156,54	3.650.870,17C
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	A	3.213.504,27C	266.790,64	704.156,54	3.650.870,17C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		S	32.930,42D	1.349,35	13.347,51	20.932,26D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	32.930,42D	1.349,35	13.347,51	20.932,26D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		S	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99	Outros Tributos a Recuperar/Compensar	P	A	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		S	1.341,85D	1.349,35	1.572,99	1.118,21D
1.2.1.2.1.04.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	A	1.341,85D	1.349,35	1.572,99	1.118,21D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		S	29.436,32D	0,00	11.774,52	17.661,80D
1.2.1.2.1.05.01	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	A	29.436,32D	0,00	11.774,52	17.661,80D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		S	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	A	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3	IMOBILIZADO		S	1.971.149,70D	2.997.246,76	338.836,70	4.629.559,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		S	657.960,46D	637.757,64	105.440,10	1.190.278,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		S	657.960,46D	637.757,64	105.440,10	1.190.278,00D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	1.203,55D	73.842,82	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	A	1.203,55D	73.842,82	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		S	62.937,33D	258.385,13	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	62.937,33D	258.385,13	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	85.513,23D	232.754,47	85.513,23	232.754,47D
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	0,00	232.754,47	0,00	232.754,47D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		A	76.137,84D	0,00	76.137,84	0,00
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral		A	9.375,39D	0,00	9.375,39	0,00
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		S	9.740,52D	3.975,22	0,00	13.715,74D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	6.273,56D	3.975,22	0,00	10.248,78D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		S	497.931,28D	68.800,00	19.292,32	547.438,96D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	P	A	497.931,28D	68.800,00	19.292,32	547.438,96D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		S	634,55D	0,00	634,55	0,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	A	A	634,55D	0,00	634,55	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	P	A	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.2.1.01.05	Salas	P	A	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		S	337.397,18C	6.489,12	233.396,60	564.304,66C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		S	337.397,18C	6.489,12	233.396,60	564.304,66C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		S	180.168,81C	6.489,12	94.420,32	268.100,01C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	536,20C	0,00	4.934,61	5.470,81C
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) Depreciação Acumulada - Outras Mâq., Apar., Equip. e Ferramentas	P	A	536,20C	0,00	4.934,61	5.470,81C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		S	6.238,14C	0,00	31.398,96	37.637,10C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	6.238,14C	0,00	31.398,96	37.637,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	56.879,06C	0,00	11.589,09	68.468,15C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	56.879,06C	0,00	11.589,09	68.468,15C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		S	3.939,53C	0,00	1.662,00	5.601,53C
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	2.257,08C	0,00	1.171,92	3.429,00C
1.2.3.8.1.01.04.06	(-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	1.682,45C	0,00	490,08	2.172,53C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		S	112.575,88C	6.489,12	44.835,66	150.922,42C
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	P	A	112.575,88C	6.489,12	44.835,66	150.922,42C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		S	157.228,37C	0,00	138.976,28	296.204,65C
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	P	A	0,00	0,00	82.825,60	82.825,60C
1.2.3.8.1.02.05	(-) Depreciação Acumulada de Salas	P	A	157.228,37C	0,00	56.150,68	213.379,05C
1.2.4	INTANGÍVEL		S	5.110,12D	26.976,24	32.086,36	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES		S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES		S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	P	A	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1.01.01	(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	P	A	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		S	13.618.286,42C	11.748.227,84	11.669.273,79	13.539.332,37C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		S	379.156,10C	11.459.764,44	11.523.681,91	443.073,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	177.016,29C	2.739.359,74	2.939.523,11	377.179,66C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		S	163.305,20C	2.523.576,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		S	163.305,20C	2.523.576,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		S	163.305,20C	2.523.576,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	P	A	163.305,20C	2.067.861,66	2.081.292,94	176.736,48C
2.1.1.1.1.01.02	Décimo Terceiro Salário	F	A	0,00	255.328,10	255.328,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Férias	F	A	0,00	200.387,18	385.234,24	184.847,06C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	13.711,09C	215.782,80	217.667,83	15.596,12C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	S	13.711,09C	215.782,80	217.667,83	15.596,12C
2.1.1.4.1.02	FGTS	F	S	0,00	79.055,38	79.055,38	0,00
2.1.1.4.1.02.01	FGTS a pagar	F	A	0,00	79.055,38	79.055,38	0,00
2.1.1.4.1.05	FGTS		S	13.711,09C	136.727,42	138.612,45	15.596,12C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	P	A	13.711,09C	136.727,42	138.612,45	15.596,12C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS		S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.001	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	P	A	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	3.335,70C	71.430,70	73.875,82	5.780,82C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		S	2.731,38C	61.729,47	64.401,78	5.403,69C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		S	2.731,38C	61.729,47	64.401,78	5.403,69C
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	S	0,00	0,00	2.852,04	2.852,04C
2.1.4.1.1.01.09	Outros Tributos E Contribuições Federais (INSS)	F	A	0,00	0,00	2.852,04	2.852,04C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		S	0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP a Recolher	P	A	0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		S	2.731,38C	46.924,46	44.193,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01	COSIRF		S	2.731,38C	46.924,46	44.193,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01	COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	F	A	50,64C	11.958,18	11.907,54	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02	COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	F	A	0,00	315,24	315,24	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03	COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	F	A	0,00	180,30	180,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	F	A	436,32C	31.990,93	31.554,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09	COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	F	A	0,00	235,39	235,39	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99	DEMAIS COSIRFs	F	A	2.244,42C	2.244,42	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		S	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		S	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.4.3.1.01	ISS à Recolher	P	A	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		S	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.815,00	5.409,25C
2.1.5.9	COTA PARTE COFEN		S	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.815,00	5.409,25C
2.1.5.9.9	COTA PARTE COFEN		S	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.815,00	5.409,25C
2.1.5.9.9.01	Cota Parte COFEN	F	A	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.815,00	5.409,25C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para Décimo Terceiro Salário	P	A	0,00	58.278,98	58.278,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	P	A	154.153,54C	212.272,85	58.119,31	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		S	31.672,65C	1.117.196,94	1.127.000,51	41.476,22C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		S	31.672,65C	686.047,76	695.851,33	41.476,22C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		F	31.672,65C	686.047,76	695.851,33	41.476,22C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		F	30.959,96C	683.635,93	693.786,80	41.110,83C
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		F	27.511,18C	593.854,90	594.652,20	28.308,48C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	P	A	26.134,87C	583.819,75	582.907,30	25.222,42C
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS s/ Férias	P	A	1.376,31C	10.035,15	11.744,90	3.086,06C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		S	3.448,78C	66.954,29	68.339,70	4.834,19C
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	F	A	3.311,29C	64.676,41	65.376,62	4.011,50C
2.1.8.8.1.01.04.05	IRRF - Código 0561 - Férias	P	A	137,49C	2.277,88	2.963,08	822,69C
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	F	A	0,00	22.826,74	30.794,90	7.968,16C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		S	712,69C	2.411,83	2.064,53	365,39C
2.1.8.8.1.99.03	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	F	A	712,69C	2.411,83	2.064,53	365,39C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.05	CONVÊNIOS À PAGAR	F	S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.1.8.9.1.05.01	Convênios à Pagar do Exercício	F	A	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO		S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO		S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1.1.01	Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física		A	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		S	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02.01	Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	F	A	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		S	0,00	321,76	321,76	0,00
2.3.7.1.1.03.01	Ajustes De Exercícios Anteriores	F	A	0,00	321,76	321,76	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		S	0,00	11.915.720,34	274.573,21	11.641.147,13D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		S	0,00	2.982.098,85	74.541,30	2.907.557,55D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.827.799,05	23.854,82	1.803.944,23D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.157.936,63	0,00	1.157.936,63D
3.1.1.2.1.01.14	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	234.487,26	0,00	234.487,26D
3.1.1.2.1.01.18	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	89.387,73	12.032,58	77.355,15D
3.1.1.2.1.01.21	Férias		A	0,00	180.612,13	1.300,04	179.312,09D
3.1.1.2.1.01.22	13. Salário		A	0,00	131.995,70	0,00	131.995,70D
3.1.1.2.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	22.857,40	0,00	22.857,40D
3.1.1.2.1.01.24	Ferías - Abono Constitucional		A	0,00	10.522,20	10.522,20	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	20.429,45	0,00	20.429,45D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.04	Horas Extras		A	0,00	20.429,45	0,00	20.429,45D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		S	0,00	572.722,84	50.686,46	522.036,38D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		S	0,00	422.077,87	40.152,29	381.925,58D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	422.077,87	40.152,29	381.925,58D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	404.721,21	40.152,29	364.568,92D
3.1.2.2.1.06	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.356,66	0,00	17.356,66D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		S	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.2.3.1.01	FGTS		A	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2.1.08	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	464.740,25	0,02	464.740,23D
3.1.3.2.1.09	Auxílio Transporte		A	0,00	96.407,26	0,00	96.407,26D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		S	0,00	2.335.101,20	56.959,59	2.278.141,61D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	70.376,79	1.136,83	69.239,96D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		S	0,00	70.376,79	1.136,83	69.239,96D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	70.376,79	1.136,83	69.239,96D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	34.738,07	1.054,38	33.683,69D
3.3.1.1.1.06	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.101,85	0,00	3.101,85D
3.3.1.1.1.12	Materiais Gráficos E Impressos		A	0,00	2.419,33	0,00	2.419,33D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		A	0,00	13.837,81	0,00	13.837,81D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		A	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	1.972,35	0,00	1.972,35D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	5.882,72	0,00	5.882,72D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	8.224,66	82,45	8.142,21D
3.3.2	SERVIÇOS		S	0,00	2.030.610,45	55.822,76	1.974.787,69D
3.3.2.1	DIÁRIAS		S	0,00	327.410,00	14.735,00	312.675,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	327.410,00	14.735,00	312.675,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	144.800,00	2.795,00	142.005,00D
3.3.2.1.1.03	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	30.210,00	2.070,00	28.140,00D
3.3.2.1.1.04	Diárias a Conselheiros		A	0,00	152.400,00	9.870,00	142.530,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		S	0,00	274.071,74	12.391,11	261.680,63D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	274.071,74	12.391,11	261.680,63D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		A	0,00	183.567,74	12.151,11	171.416,63D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	90.504,00	240,00	90.264,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		S	0,00	1.429.128,71	28.696,65	1.400.432,06D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	1.429.128,71	28.696,65	1.400.432,06D
3.3.2.3.1.01	Serviços de Consultoria - PJ		A	0,00	725,20	725,20	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		S	0,00	136.452,93	4.707,99	131.744,94D
3.3.2.3.1.04.01	Correspondência e Cobrança		A	0,00	109.920,34	4.707,99	105.212,35D
3.3.2.3.1.04.02	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	26.532,59	0,00	26.532,59D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		S	0,00	39.016,89	0,00	39.016,89D
3.3.2.3.1.05.01	Divulgações Diversas		A	0,00	2.501,20	0,00	2.501,20D
3.3.2.3.1.05.03	Publicações Técnicas		A	0,00	36.515,69	0,00	36.515,69D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		S	0,00	93.452,16	0,00	93.452,16D
3.3.2.3.1.06.01	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	93.452,16	0,00	93.452,16D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	71.431,56	0,00	71.431,56D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		S	0,00	330.089,73	14.565,82	315.523,91D
3.3.2.3.1.10.01	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	36.309,90	0,00	36.309,90D
3.3.2.3.1.10.02	Locação de Bens Móveis		A	0,00	58.104,36	0,00	58.104,36D
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	235.675,47	14.565,82	221.109,65D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	73.511,82	0,00	73.511,82D
3.3.2.3.1.13	Armazenagem		A	0,00	42.304,72	3.677,99	38.626,73D
3.3.2.3.1.18	Taxa de Condomínio		A	0,00	43.160,94	0,00	43.160,94D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		S	0,00	105.885,26	0,00	105.885,26D
3.3.2.3.1.22.01	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	0,00	22.347,00D
3.3.2.3.1.22.02	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	83.538,26	0,00	83.538,26D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	Seguros em Geral		A	0,00	4.559,22	0,00	4.559,22D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		A	0,00	9.867,00	0,00	9.867,00D
3.3.2.3.1.31	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	10.342,71	0,00	10.342,71D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		A	0,00	156.411,61	1.573,27	154.838,34D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20D
3.3.2.3.1.34.01	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	4.322,46	0,00	4.322,46D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		S	0,00	7.503,84	509,28	6.994,56D
3.3.2.3.1.52.01	Intermediação de Estágios		A	0,00	7.503,84	509,28	6.994,56D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	166.500,54	2.519,17	163.981,37D
3.3.2.3.1.54.01	Serviços de Segurança		A	0,00	15.618,34	244,17	15.374,17D
3.3.2.3.1.54.02	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	100.128,87	2.275,00	97.853,87D
3.3.2.3.1.54.99	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	50.753,33	0,00	50.753,33D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	109.040,63	0,00	109.040,63D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens Aéreas		A	0,00	101.719,41	0,00	101.719,41D
3.3.2.3.1.56.02	Passagens Rodoviárias		A	0,00	7.321,22	0,00	7.321,22D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		S	0,00	22.031,29	417,93	21.613,36D
3.3.2.3.1.99.02	Outros Serviços		A	0,00	22.031,29	417,93	21.613,36D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		S	0,00	234.113,96	0,00	234.113,96D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO		S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		S	0,00	94.420,32	0,00	94.420,32D
3.3.3.1.1.01.01.01	Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		A	0,00	4.934,61	0,00	4.934,61D
3.3.3.1.1.01.01.02	Depreciação de Bens de Informática		A	0,00	31.398,96	0,00	31.398,96D
3.3.3.1.1.01.01.03	Depreciação de Móveis e Utensílios		A	0,00	11.589,09	0,00	11.589,09D
3.3.3.1.1.01.01.04	Depreciação de Veículos		A	0,00	44.835,66	0,00	44.835,66D
3.3.3.1.1.01.01.08	DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		S	0,00	490,08	0,00	490,08D
3.3.3.1.1.01.01.08.001	Depreciação de Acervo de Biblioteca		A	0,00	490,08	0,00	490,08D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.09	Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		A	0,00	1.171,92	0,00	1.171,92D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		S	0,00	138.976,28	0,00	138.976,28D
3.3.3.1.1.01.02.01	Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)		A	0,00	82.825,60	0,00	82.825,60D
3.3.3.1.1.01.02.03	Depreciação de Salas		A	0,00	56.150,68	0,00	56.150,68D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO		S	0,00	717,36	0,00	717,36D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	717,36	0,00	717,36D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		S	0,00	717,36	0,00	717,36D
3.3.3.2.1.02.01	Amortização de Softwares e Licenças		A	0,00	717,36	0,00	717,36D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06D
3.4.9.1.1.01	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1.2.99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1.2.99.01	TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1.2.99.01.01	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76D
3.6.5.0.1.08	Desincorporação de Intangível		A	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76D
3.7	TRIBUTÁRIAS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.7.1.2	TAXAS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.7.1.2.1.02.01	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	4.865.344,02	116.471,76	4.748.872,26D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9.1.01	Provisão para Décimo Terceiro Salário		A	0,00	58.278,98	58.278,98	0,00
3.9.7.9.1.02	Provisão para Férias		A	0,00	58.119,31	58.119,31	0,00
3.9.7.9.1.05	Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa		A	0,00	4.123.463,05	0,00	4.123.463,05D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1.01	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1.01.01	Auxílio Representação		A	0,00	347.040,00	0,00	347.040,00D
3.9.9.6.1.01.06	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.312,67	2,00	13.310,67D
3.9.9.6.1.01.07	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
3.9.9.6.1.01.99	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.668,92	71,47	1.597,45D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	0,00	332.698,55	9.565.733,59	9.233.035,04C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01.01.01	Enfermeiro		A	0,00	70.778,00	2.787.912,50	2.717.134,50C
4.2.4.0.1.01.01.02	Técnico		A	0,00	67.371,74	3.352.697,20	3.285.325,46C
4.2.4.0.1.01.01.03	Auxiliar		A	0,00	5.921,08	692.170,06	686.248,98C
4.2.4.0.1.01.01.04	Obstetriz		A	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C
4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	2.138,95	1.137.804,71	1.135.665,76C
4.3.3.1.1.37.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		A	0,00	1.077,83	683.764,67	682.686,84C
4.3.3.1.1.37.02	Expedição de Carteira		A	0,00	1.061,12	326.942,04	325.880,92C
4.3.3.1.1.37.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	64.682,86	64.682,86C
4.3.3.1.1.37.07	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	0,00	401,67	401,67C
4.3.3.1.1.39.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	401,67	401,67C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	0,00	4.065,21	1.096.717,10	1.092.651,89C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1.13.01	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	0,00	72.813,54	72.813,54C
4.4.2.4.1.13.02	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	4.065,21	430.342,49	426.277,28C
4.4.2.4.1.13.03	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	0,00	455.607,08	455.607,08C
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias		A	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2.1.02	Juros e Correção da Poupança		A	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1.01.01	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1.01.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		A	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
4.5.1.1.1.01.01.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		S	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO		S	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		S	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		S	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1.01.05	Ganho Líquido com a Alienação de Veículos		A	0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	0,00	3,53	8.722,79	8.719,26C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	0,00	3,53	8.722,79	8.719,26C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES		S	0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1.99.99	Outras Indenizações e Restituições		A	0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		S	0,00	0,00	1.852,05	1.852,05C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	1.852,05	1.852,05C
4.9.9.9.1.98	OUTRAS RECEITAS		S	0,00	0,00	1.612,05	1.612,05C
4.9.9.9.1.98.01	Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade		A	0,00	0,00	1.612,05	1.612,05C
4.9.9.9.1.99	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		S	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.9.9.9.1.99.03	Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)		A	0,00	0,00	240,00	240,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		S	3.134.335,56D	23.562.532,85	6.954.725,89	19.742.142,52D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		S	0,00	19.943.935,46	3.820.390,33	16.123.545,13D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		S	0,00	6.880.450,44	0,00	6.880.450,44D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		S	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		S	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTE		S	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	3.628.901,66	0,00	3.628.901,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro		A	0,00	1.745.447,58	0,00	1.745.447,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico		A	0,00	1.537.633,46	0,00	1.537.633,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar		A	0,00	220.161,62	0,00	220.161,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	125.659,00	0,00	125.659,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		S	0,00	1.913.995,86	0,00	1.913.995,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	Enfermeiro		A	0,00	374.843,09	0,00	374.843,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	293.205,57	0,00	293.205,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	312.281,97	0,00	312.281,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	288.588,79	0,00	288.588,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005	Técnico		A	0,00	543.719,50	0,00	543.719,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006	Auxiliar		A	0,00	101.356,94	0,00	101.356,94D
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002	Juros e Correção da Poupança		A	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.1.01.06	RECEITAS DE SERVIÇOS		S	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.1.1.1.01.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		A	0,00	578.049,65	0,00	578.049,65D
5.2.1.1.1.01.06.01.002	Expedição de Carteira		A	0,00	348.399,59	0,00	348.399,59D
5.2.1.1.1.01.06.01.005	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	42.920,79	0,00	42.920,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.007	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	28.536,07	0,00	28.536,07D
5.2.1.1.1.01.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		S	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.1.1.1.01.09.02.002	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		A	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.1.1.1.01.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.09.09.099	Outras Receitas Correntes		A	0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01	RECEITAS CORRENTE		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		S	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		S	0,00	13.063.485,02	3.820.390,33	9.243.094,69D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		S	0,00	13.063.485,02	3.820.390,33	9.243.094,69D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		S	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE		S	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.765.409,32	0,00	1.765.409,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.117.200,00	0,00	1.117.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	232.380,00	0,00	232.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	87.229,00	0,00	87.229,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias		A	0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário		A	0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferías - Abono Constitucional		A	0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	522.750,00	0,00	522.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	365.900,00	0,00	365.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	139.400,00	0,00	139.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	18.000,75	0,00	18.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	9.000,75	0,00	9.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		S	0,00	177.120,00	0,00	177.120,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	163.023,21	0,00	163.023,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	65.747,22	0,00	65.747,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	29.875,99	0,00	29.875,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	202.300,00	0,00	202.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais		A	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	213.516,24	0,00	213.516,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	85.356,24	0,00	85.356,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	63.672,40	0,00	63.672,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		A	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	8.272,20	0,00	8.272,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	244.734,78	0,00	244.734,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	41.436,90	0,00	41.436,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	167.297,88	0,00	167.297,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	93.639,32	0,00	93.639,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	48.753,50	0,00	48.753,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.641.400,90	0,00	1.641.400,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN		S	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais		A	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	258.712,00	0,00	258.712,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	233.712,00	0,00	233.712,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	172.080,00	0,00	172.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	61.632,00	0,00	61.632,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		S	0,00	3.988.078,42	1.457.746,08	2.530.332,34D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		S	0,00	3.988.078,42	1.457.746,08	2.530.332,34D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE		S	0,00	2.729.996,25	1.246.882,15	1.483.114,10D
5.2.2.1.2.01.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	410.389,33	282.285,45	128.103,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	410.389,33	282.285,45	128.103,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		S	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores		A	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	277.652,34	187.785,45	89.866,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	151.983,35	98.500,00	53.483,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	61.713,83	53.785,45	7.928,38D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	18.557,33	21.500,00	2.942,67C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	24.025,77	14.000,00	10.025,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	13.363,63	0,00	13.363,63D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	8.008,43	0,00	8.008,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	53.237,74	25.000,00	28.237,74D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	46.402,14	25.000,00	21.402,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	2.183,43	0,00	2.183,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	4.652,17	0,00	4.652,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	38.999,25	29.000,00	9.999,25D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	38.999,25	20.000,00	18.999,25D
5.2.2.1.2.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	2.319.606,92	964.596,70	1.355.010,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.319.606,92	964.596,70	1.355.010,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	221.880,00	57.800,00	164.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	90.560,00	30.800,00	59.760,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	30.720,00	27.000,00	3.720,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	0,00	13.461,09	13.461,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	0,00	13.461,09	13.461,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015	Serviços Técnicos Profissionais		A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	16.128,04	10.000,00	6.128,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	16.128,04	0,00	16.128,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	1.127.434,81	634.849,72	492.585,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	1.127.434,81	634.849,72	492.585,09D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	78.000,00	70.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	80.762,19	80.762,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	14.741,11	0,00	14.741,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	14.741,11	0,00	14.741,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	401.785,89	290.920,00	110.865,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	361.785,89	290.920,00	70.865,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	155.840,00	0,00	155.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	75.000,00	42.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	13.133,00	0,00	13.133,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	13.133,00	0,00	13.133,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	12.000,00	41.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	81.034,53	62.034,53	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	40.133,00	40.133,00C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	58.000,00	6.200,00	51.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002	PLATEC - COFEN		S	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.003	Programa de Eventos Especiais		A	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	145.597,09	0,00	145.597,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	145.597,09	0,00	145.597,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	731.166,98	222.285,89	508.881,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	467.705,89	222.285,89	245.420,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	417.705,89	202.285,89	215.420,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
5.2.2.1.2.01.02	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL		S	0,00	1.258.082,17	210.863,93	1.047.218,24D
5.2.2.1.2.01.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	192.762,19	50.000,00	142.762,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	95.819,98	0,00	95.819,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003	Edifícios		A	0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		S	0,00	2.362.644,25	2.362.644,25	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		A	0,00	2.362.644,25	0,00	2.362.644,25D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		A	0,00	0,00	2.362.644,25	2.362.644,25C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		S	3.134.335,56D	3.618.597,39	3.134.335,56	3.618.597,39D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		S	2.917.035,96D	3.157.069,10	2.917.035,96	3.157.069,10D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		S	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		S	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	7.658,16	0,00	7.658,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	6.185,24	0,00	6.185,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	934,60	0,00	934,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	338,32	0,00	338,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	43.115,52	0,00	43.115,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	14.422,82	0,00	14.422,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	16.462,70	0,00	16.462,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	80.367,06	0,00	80.367,06D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	80.367,06	0,00	80.367,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	7.013,15	0,00	7.013,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	608,25	0,00	608,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	40.337,53	0,00	40.337,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	2.603,88	0,00	2.603,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	16.387,46	0,00	16.387,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	21.346,19	0,00	21.346,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	3.142,57	0,00	3.142,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	3.819,53	0,00	3.819,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	20,20	0,00	20,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	4.315,11	0,00	4.315,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	1.649,98	0,00	1.649,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.02	DESPESA CAPITAL		S	0,00	2.723.815,15	0,00	2.723.815,15D
5.3.1.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	0,00	217.395,14	0,00	217.395,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		A	0,00	13.699,99	0,00	13.699,99D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96D	240.033,14	2.917.035,96	240.033,14D
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96D	240.033,14	2.917.035,96	240.033,14D
5.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	9.361,18D	0,00	7.658,16	1.703,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	6.185,24D	0,00	6.185,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	934,60D	0,00	934,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022	Material e Limpeza e Prod. de Higienização		A	1.703,02D	0,00	0,00	1.703,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	338,32D	0,00	338,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		S	725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ		A	725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	36.172,74D	0,00	43.115,52	6.942,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	14.422,82D	0,00	14.422,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	14.759,68D	0,00	16.462,70	1.703,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	6.990,24D	0,00	12.230,00	5.239,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	7.245,00D	0,00	7.245,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	7.013,15D	0,00	7.013,15	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	500,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	500,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	608,25D	0,00	608,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	40.337,53D	0,00	40.337,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	2.603,88D	0,00	2.603,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	16.387,46D	0,00	16.387,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	21.346,19D	0,00	21.346,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	2.196,82D	0,00	0,00	2.196,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	2.557,50D	0,00	2.557,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	9.158,00D	0,00	9.158,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	3.142,57D	0,00	3.142,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	3.819,53D	0,00	3.819,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	20,20	20,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	4.315,11D	0,00	4.315,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	6.664,78D	0,00	1.649,98	5.014,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.02	DESPESA CAPITAL		S	2.723.815,15D	0,00	2.723.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	217.395,14D	0,00	217.395,14	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	139.720,02D	0,00	0,00	139.720,02D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	0,00	139.720,02	139.720,02C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		A	13.699,99D	0,00	13.699,99	0,00
5.3.1.7.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.99	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		A	0,00	240.033,14	0,00	240.033,14D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		S	217.299,60D	461.528,29	217.299,60	461.528,29D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	156.213,61	0,00	156.213,61D
5.3.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	156.213,61	0,00	156.213,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	114.731,92	0,00	114.731,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	87.631,50	0,00	87.631,50D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	20.696,64	0,00	20.696,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	6.403,78	0,00	6.403,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	41.306,29	0,00	41.306,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	25.350,78	0,00	25.350,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	2.244,42	0,00	2.244,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	13.711,09	0,00	13.711,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	175,40	0,00	175,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	175,40	0,00	175,40D
5.3.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	61.085,99	0,00	61.085,99D
5.3.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	61.085,99	0,00	61.085,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	175,35	0,00	175,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	175,35	0,00	175,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	7.128,47	0,00	7.128,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	7.128,47	0,00	7.128,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60D	244.228,69	217.299,60	244.228,69D
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60D	244.228,69	217.299,60	244.228,69D
5.3.2.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	217.299,60D	0,00	217.299,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	156.213,61D	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	156.213,61D	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	114.731,92D	0,00	114.731,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	87.631,50D	0,00	87.631,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	20.696,64D	0,00	20.696,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	6.403,78D	0,00	6.403,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	41.306,29D	0,00	41.306,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	25.350,78D	0,00	25.350,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	2.244,42D	0,00	2.244,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	13.711,09D	0,00	13.711,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	175,40D	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	175,40D	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	61.085,99D	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	61.085,99D	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	175,35D	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	175,35D	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	12.272,76D	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	12.272,76D	0,00	12.272,76	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	12.272,76D	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		A	0,00	244.228,69	0,00	244.228,69D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		S	3.134.335,56C	42.247.829,69	58.855.636,65	19.742.142,52C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		S	0,00	33.154.021,04	49.277.566,17	16.123.545,13C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		S	0,00	7.628.051,35	14.508.501,79	6.880.450,44C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		S	0,00	7.454.299,84	7.054.201,95	400.097,89D
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTE		S	0,00	7.159.124,08	6.972.351,12	186.772,96D
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	5.694.794,67	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		S	0,00	5.694.794,67	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	5.694.794,67	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	3.126.424,89	3.633.317,76	506.892,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro		A	0,00	1.515.982,03	1.745.447,58	229.465,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002	Técnico		A	0,00	1.384.923,76	1.542.049,56	157.125,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003	Auxiliar		A	0,00	152.705,56	220.161,62	67.456,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	72.813,54	125.659,00	52.845,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		S	0,00	2.568.369,78	1.918.061,07	650.308,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro		A	0,00	460.963,04	374.843,09	86.119,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	430.342,49	297.270,78	133.071,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	511.922,54	312.281,97	199.640,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	455.607,08	288.588,79	167.018,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Técnico		A	0,00	620.354,28	543.719,50	76.634,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Auxiliar		A	0,00	89.180,35	101.356,94	12.176,59C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS		S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança		A	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS		S	0,00	1.140.002,44	1.021.508,98	118.493,46D
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	1.140.002,44	1.021.508,98	118.493,46D
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		A	0,00	685.560,73	579.127,48	106.433,25D
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira		A	0,00	326.942,04	349.460,71	22.518,67C
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		A	0,00	401,67	0,00	401,67D
6.2.1.1.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	64.682,86	42.920,79	21.762,07D
6.2.1.1.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	62.415,14	50.000,00	12.415,14D
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	18.713,25	28.539,60	9.826,35C
6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		S	0,00	10.531,31	11.774,52	1.243,21C
6.2.1.1.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		A	0,00	10.531,31	11.774,52	1.243,21C
6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	8.181,94	16.765,08	8.583,14C
6.2.1.1.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias		A	0,00	1.501,87	0,00	1.501,87D
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes		A	0,00	6.680,07	16.765,08	10.085,01C
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL		S	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		S	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.1.2.04.01	Intragovernamentais		A	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		S	0,00	173.751,51	7.454.299,84	7.280.548,33C
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE		S	0,00	91.900,68	7.159.124,08	7.067.223,40C
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		S	0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	4.416,10	3.126.424,89	3.122.008,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro		A	0,00	0,00	1.515.982,03	1.515.982,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico		A	0,00	4.416,10	1.384.923,76	1.380.507,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar		A	0,00	0,00	152.705,56	152.705,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	0,00	72.813,54	72.813,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		S	0,00	4.065,21	2.568.369,78	2.564.304,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro		A	0,00	0,00	460.963,04	460.963,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	4.065,21	430.342,49	426.277,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	0,00	511.922,54	511.922,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	0,00	455.607,08	455.607,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005	Técnico		A	0,00	0,00	620.354,28	620.354,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006	Auxiliar		A	0,00	0,00	89.180,35	89.180,35C
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança		A	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS		S	0,00	2.138,95	1.140.002,44	1.137.863,49C
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	2.138,95	1.140.002,44	1.137.863,49C
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		A	0,00	1.077,83	685.560,73	684.482,90C
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira		A	0,00	1.061,12	326.942,04	325.880,92C
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	401,67	401,67C
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	64.682,86	64.682,86C
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		S	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		S	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		S	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	81.276,89	167.688,09	86.411,20C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	3,53	18.713,25	18.709,72C
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		S	0,00	0,00	10.531,31	10.531,31C
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		A	0,00	0,00	10.531,31	10.531,31C
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	3,53	8.181,94	8.178,41C
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias		A	0,00	0,00	1.501,87	1.501,87C
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes		A	0,00	3,53	6.680,07	6.676,54C
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL		S	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		S	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.1.2.2.04.01	Intragovernamentais		A	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		S	0,00	25.525.969,69	34.769.064,38	9.243.094,69C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	0,00	25.525.969,69	34.769.064,38	9.243.094,69C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		S	0,00	9.796.049,51	11.468.567,26	1.672.517,75C
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		S	0,00	9.268.121,72	10.114.379,57	846.257,85C
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.697.816,25	2.814.521,75	116.705,50C
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.697.816,25	2.814.521,75	116.705,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		S	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores		A	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	2.027.970,13	2.103.153,72	75.183,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.269.183,35	1.283.296,20	14.112,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	294.093,83	299.914,95	5.821,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	108.729,00	115.660,18	6.931,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias		A	0,00	137.225,00	156.609,89	19.384,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário		A	0,00	136.588,63	137.891,39	1.302,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	41.075,16	57.926,79	16.851,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional		A	0,00	41.075,16	51.854,32	10.779,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	563.346,12	592.297,48	28.951,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	390.900,00	413.633,22	22.733,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.450,00	19.726,77	2.276,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	154.996,12	158.937,49	3.941,37C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	66.000,00	73.570,55	7.570,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	48.000,00	55.570,55	7.570,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	6.570.305,47	7.299.857,82	729.552,35C
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	6.570.305,47	7.299.857,82	729.552,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		S	0,00	386.713,00	415.238,00	28.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	175.600,00	193.195,00	17.595,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	57.660,00	60.120,00	2.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	153.453,00	161.923,00	8.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	150.667,40	245.300,23	94.632,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	59.266,80	88.959,75	29.692,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.781,10	7.800,00	4.018,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	42.488,05	70.320,00	27.831,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	1.691,18	2.600,00	908,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	16.402,50	16.531,38	128,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	27.037,77	48.689,10	21.651,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	153.394,09	205.363,84	51.969,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	105.513,00	128.265,06	22.752,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	47.881,09	77.098,78	29.217,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	220.000,00	239.019,62	19.019,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais		A	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	220.000,00	232.719,62	12.719,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	199.953,51	270.332,97	70.379,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	4.737,30	19.032,72	14.295,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	103.016,21	104.453,58	1.437,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	92.200,00	146.846,67	54.646,67C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	2.201.453,63	2.573.076,16	371.622,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	2.201.453,63	2.573.076,16	371.622,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	70.232,78	72.144,81	1.912,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	70.942,00	106.000,00	35.058,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	214.311,79	256.710,67	42.398,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	62.573,15	101.747,25	39.174,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	3.001,44	3.550,12	548,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	59.571,71	98.197,13	38.625,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		A	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	8.064,55	9.441,16	1.376,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	625.069,78	661.592,05	36.522,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	41.166,24	49.543,00	8.376,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	54.819,77	73.064,40	18.244,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	529.083,77	538.984,65	9.900,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	178.620,96	197.012,50	18.391,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	167.842,63	179.014,01	11.171,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	2.498,00	13.133,00	10.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	2.498,00	13.133,00	10.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	11.201,72	15.000,00	3.798,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	13.806,15	37.635,94	23.829,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	103.631,54	110.639,32	7.007,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	384.034,53	414.196,19	30.161,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	31.450,00	9.103,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	111.601,26	199.251,09	87.649,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	44.585,67	50.313,14	5.727,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	20.090,12	21.295,03	1.204,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	20.090,12	21.295,03	1.204,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.698.034,98	1.700.417,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.691.834,98	1.694.217,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.691.834,98	1.694.217,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN		S	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais		A	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	472.779,09	480.817,95	8.038,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	472.779,09	480.817,95	8.038,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	1.363,38	6.684,90	5.321,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.363,38	6.684,90	5.321,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	127.070,00	157.732,74	30.662,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	127.070,00	157.732,74	30.662,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.532,06	15.000,00	4.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.532,06	15.000,00	4.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	948.344,33	990.874,21	42.529,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	669.579,89	702.017,89	32.438,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	559.075,89	590.145,89	31.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	110.504,00	111.872,00	1.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	278.764,44	288.856,32	10.091,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.312,67	20.002,00	6.689,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	263.461,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.990,68	5.393,23	3.402,55C
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		S	0,00	527.927,79	1.354.187,69	826.259,90C
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática		A	0,00	176.140,00	277.912,19	101.772,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	70.085,32	95.819,98	25.734,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	52.038,54	61.455,52	9.416,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos		A	0,00	68.800,00	69.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		S	0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO		S	0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE		S	0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	34.851,24	34.851,24	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016	Material de Expediente		A	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	3.531,24	3.531,24	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	139,02	139,02	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	139,02	139,02	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	45.983,50	45.983,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	45.983,50	45.983,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	41.172,50	41.172,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	228,00	228,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		S	0,00	15.648.946,42	23.219.523,36	7.570.576,94C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		S	0,00	8.163.603,17	8.403.636,31	240.033,14C
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE		S	0,00	7.846.539,31	8.086.572,45	240.033,14C
6.2.2.1.3.01.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.478.249,84	2.478.249,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.478.249,84	2.478.249,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.852.217,26	1.852.217,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.170.683,35	1.170.683,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	240.308,38	240.308,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	99.261,58	99.261,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	123.225,00	123.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	136.588,63	136.588,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	41.075,16	41.075,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	41.075,16	41.075,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	589.032,58	589.032,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	406.052,29	406.052,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	165.530,29	165.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	5.368.289,47	5.608.322,61	240.033,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	5.368.289,47	5.608.322,61	240.033,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	343.648,00	343.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	147.595,00	147.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	163.323,00	163.323,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	108.303,64	117.310,39	9.006,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	54.818,09	60.321,18	5.503,09C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.781,10	3.781,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016	Material de Expediente		A	0,00	9.102,00	11.525,45	2.423,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	693,42	1.691,18	997,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	12.871,26	12.871,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	27.037,77	27.120,22	82,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	139.933,00	139.933,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	105.513,00	105.513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	34.420,00	34.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	200.000,00	212.151,11	12.151,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	200.000,00	212.151,11	12.151,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	182.644,42	192.333,66	9.689,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	4.459,26	4.842,45	383,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	95.985,16	105.291,21	9.306,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	1.369.706,65	1.546.072,69	176.366,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	1.369.706,65	1.546.072,69	176.366,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	70.041,58	70.232,78	191,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	942,00	942,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	121.855,67	138.257,59	16.401,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	62.323,03	62.573,15	250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	2.751,32	3.001,44	250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	59.571,71	59.571,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	8.064,55	8.573,83	509,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	313.595,58	345.172,60	31.577,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	33.706,02	37.623,24	3.917,22C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	49.389,40	54.819,77	5.430,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	230.500,16	252.729,59	22.229,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	73.511,82	137.448,46	63.936,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	110.977,34	125.842,63	14.865,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.001,72	3.201,72	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	12.766,15	12.766,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	28.390,02	62.631,54	34.241,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	323.573,27	323.573,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	39.341,41	40.000,00	658,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	22.347,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	111.601,26	111.601,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	9.867,00	9.867,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	40.538,13	48.263,66	7.725,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	15.471,12	20.280,05	4.808,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	15.471,12	20.280,05	4.808,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.717.904,37	1.717.904,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.717.904,37	1.717.904,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.717.904,37	1.717.904,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	472.779,11	472.779,11	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	472.779,11	472.779,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	693.873,67	726.693,67	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	414.714,00	447.534,00	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	323.970,00	356.790,00	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	90.744,00	90.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	279.159,67	279.159,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.314,67	13.314,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	263.461,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	2.383,91	2.383,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL		S	0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	126.140,00	126.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	70.085,32	70.085,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	52.038,54	52.038,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		S	0,00	7.358.982,50	7.603.211,19	244.228,69C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE		S	0,00	7.138.024,16	7.382.252,85	244.228,69C
6.2.2.1.3.03.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.263.467,47	2.439.024,31	175.556,84C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.263.467,47	2.439.024,31	175.556,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.680.048,75	1.807.709,52	127.660,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.057.354,09	1.156.570,50	99.216,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	215.940,99	234.487,26	18.546,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	95.073,96	101.420,31	6.346,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	113.865,88	116.529,68	2.663,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	135.285,87	135.285,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	24.223,53	24.223,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024	Ferías - Abono Constitucional		A	0,00	38.304,43	39.192,37	887,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	564.687,31	610.885,34	46.198,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	404.299,28	432.349,54	28.050,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	145.583,02	161.179,14	15.596,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	18.731,41	20.429,45	1.698,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	18.731,41	20.429,45	1.698,04C
6.2.2.1.3.03.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	4.874.556,69	4.943.228,54	68.671,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	4.874.556,69	4.943.228,54	68.671,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	334.140,00	334.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	148.080,00	148.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	30.810,00	30.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	155.250,00	155.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	65.414,26	66.277,86	863,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	31.605,56	31.605,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.781,10	3.781,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016	Material de Expediente		A	0,00	8.238,40	9.102,00	863,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	693,42	693,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	12.871,12	12.871,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	8.224,66	8.224,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	104.569,16	104.569,16	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	97.247,94	97.247,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	7.321,22	7.321,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	167.822,91	167.822,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	167.822,91	167.822,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	140.309,99	142.094,75	1.784,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	4.125,56	4.125,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	91.231,10	93.015,86	1.784,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	44.953,33	44.953,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	1.072.619,59	1.082.909,04	10.289,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	1.072.619,59	1.082.909,04	10.289,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	60.046,58	66.773,17	6.726,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	942,00	942,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	102.907,19	102.907,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	38.460,84	39.016,89	556,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	35.959,64	36.515,69	556,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	6.895,59	6.895,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	302.067,20	302.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	33.706,02	33.706,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	47.761,90	47.761,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	220.599,28	220.599,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	73.511,82	73.511,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	91.963,33	91.963,33	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.001,72	2.001,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	3.170,21	3.170,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	23.390,02	23.390,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	157.672,30	157.672,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	36.334,60	39.341,41	3.006,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	22.347,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	84.018,26	84.018,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	9.867,00	9.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	38.978,49	38.978,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	15.547,44	15.547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	15.547,44	15.547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	442.919,19	486.435,57	43.516,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	442.919,19	486.435,57	43.516,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	89.598,85	96.407,26	6.808,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	89.598,85	96.407,26	6.808,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.532,06	10.532,06	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	695.038,44	695.038,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	416.274,00	416.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	325.770,00	325.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	90.504,00	90.504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	278.764,44	278.764,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.312,67	13.312,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	263.461,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.990,68	1.990,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	40.990,00	40.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	70.085,32	70.085,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	41.083,02	41.083,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		S	0,00	126.360,75	7.212.675,86	7.086.315,11C
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		S	0,00	126.360,75	6.991.717,52	6.865.356,77C
6.2.2.1.3.04.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	53.746,82	2.200.748,43	2.147.001,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	53.746,82	2.200.748,43	2.147.001,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	15.584,32	1.668.016,17	1.652.431,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	0,00	1.057.354,09	1.057.354,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	0,00	215.940,99	215.940,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	12.032,58	83.041,38	71.008,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	2.663,80	113.865,88	111.202,08C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	0,00	135.285,87	135.285,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	0,00	24.223,53	24.223,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	887,94	38.304,43	37.416,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	38.162,50	514.000,85	475.838,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	27.628,33	364.146,99	336.518,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	0,00	14.805,01	14.805,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	10.534,17	135.048,85	124.514,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	0,00	18.731,41	18.731,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	0,00	18.731,41	18.731,41C
6.2.2.1.3.04.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	72.613,93	4.790.969,09	4.718.355,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	72.613,93	4.790.969,09	4.718.355,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	6.730,00	319.405,00	312.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	3.280,00	145.285,00	142.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	600,00	28.740,00	28.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	2.850,00	145.380,00	142.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	0,00	63.920,03	63.920,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	0,00	30.551,18	30.551,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	0,00	3.781,10	3.781,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016	Material de Expediente		A	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	0,00	693,42	693,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	0,00	12.871,12	12.871,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	0,00	8.142,21	8.142,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	0,00	104.569,16	104.569,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	0,00	97.247,94	97.247,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	0,00	7.321,22	7.321,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	542,53	155.671,80	155.129,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	542,53	155.671,80	155.129,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	0,00	137.790,82	137.790,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	0,00	3.881,39	3.881,39C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	0,00	88.956,10	88.956,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	0,00	44.953,33	44.953,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	2.736,04	1.047.167,31	1.044.431,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	2.736,04	1.047.167,31	1.044.431,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	204,00	60.046,58	59.842,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	0,00	942,00	942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	0,00	98.199,20	98.199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	38.460,84	38.460,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	2.501,20	2.501,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	0,00	35.959,64	35.959,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	0,00	6.386,31	6.386,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	0,00	287.501,38	287.501,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	0,00	33.706,02	33.706,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	0,00	47.761,90	47.761,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	0,00	206.033,46	206.033,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	0,00	73.511,82	73.511,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	0,00	91.963,33	91.963,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	2.001,72	2.001,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	0,00	3.170,21	3.170,21C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	0,00	23.390,02	23.390,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	1.260,69	156.099,03	154.838,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	0,00	36.334,60	36.334,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	0,00	22.347,00	22.347,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	480,00	84.018,26	83.538,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	9.867,00	9.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	0,00	35.300,50	35.300,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	791,35	15.129,51	14.338,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	791,35	15.129,51	14.338,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	38.218,87	1.723.628,30	1.685.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	38.218,87	1.723.628,30	1.685.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	38.218,87	1.723.628,30	1.685.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	21.695,32	442.919,17	421.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	21.695,32	442.919,17	421.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	531,17	1.363,38	832,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	531,17	1.363,38	832,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	0,00	89.598,85	89.598,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	0,00	89.598,85	89.598,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	0,00	10.532,06	10.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	0,00	10.532,06	10.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	2.160,00	694.403,21	692.243,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001	DESLOCAMENTOS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E		S	0,00	2.160,00	416.034,00	413.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	2.160,00	325.770,00	323.610,00C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	0,00	90.264,00	90.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	0,00	278.369,21	278.369,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	0,00	13.310,67	13.310,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	0,00	263.461,09	263.461,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	0,00	1.597,45	1.597,45C
6.2.2.1.3.04.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.1.3.04.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.1.3.04.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	0,00	40.990,00	40.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	0,00	70.085,32	70.085,32C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	0,00	41.083,02	41.083,02C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		S	3.134.335,56C	9.093.808,65	9.578.070,48	3.618.597,39C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		S	2.917.035,96C	8.659.209,45	8.899.242,59	3.157.069,10C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		S	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		S	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.3.1.1.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	4.267,11	7.658,16	3.391,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	3.040,36	6.185,24	3.144,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	934,60	934,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	92,15	338,32	246,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	5.960,30	6.668,29	707,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	5.960,30	6.668,29	707,99C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	16.287,36	25.326,78	9.039,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	16.287,36	25.326,78	9.039,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	30.145,79	43.115,52	12.969,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	11.492,78	14.422,82	2.930,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	7.113,01	16.462,70	9.349,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	11.540,00	12.230,00	690,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	62.080,05	80.367,06	18.287,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	62.080,05	80.367,06	18.287,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	4.862,39	7.245,00	2.382,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	608,25	608,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	28.022,53	40.337,53	12.315,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	10.342,46	16.387,46	6.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	15.076,19	21.346,19	6.270,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	7.172,50	9.158,00	1.985,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	3.326,23	4.315,11	988,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	1.535,20	1.649,98	114,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001	DESLOCAMENTOS		S	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.1.02	DESPEZA CAPITAL		S	0,00	2.683.901,52	2.723.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	0,00	217.395,13	217.395,14	0,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	113.506,39	139.720,02	26.213,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		A	0,00	0,00	13.699,99	13.699,99C
6.3.1.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.99	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		A	0,00	90.963,83	0,00	90.963,83D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		S	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		S	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53	0,00
6.3.1.3.1.01	DESPEZA CORRENTE		S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	3.040,36	3.040,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	92,15	92,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	30.145,79	30.145,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	11.492,78	11.492,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	7.113,01	7.113,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.3.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	62.080,05	62.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	62.080,05	62.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	4.862,39	4.862,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	608,25	608,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	28.022,53	28.022,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	10.342,46	10.342,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	15.076,19	15.076,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	7.172,50	7.172,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	3.326,23	3.326,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	1.535,20	1.535,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02	DESPESA CAPITAL		S	0,00	2.683.901,52	2.683.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	0,00	217.395,13	217.395,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	113.506,39	113.506,39	0,00
6.3.1.3.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.3.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		S	0,00	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		S	0,00	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53C
6.3.1.4.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	0,00	141.236,01	141.236,01C
6.3.1.4.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	0,00	141.236,01	141.236,01C
6.3.1.4.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	141.236,01	141.236,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	0,00	3.332,51	3.332,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	0,00	3.040,36	3.040,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	0,00	92,15	92,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	0,00	16.287,36	16.287,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	0,00	16.287,36	16.287,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	0,00	30.145,79	30.145,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	0,00	11.492,78	11.492,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	0,00	7.113,01	7.113,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	0,00	11.540,00	11.540,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	0,00	62.080,05	62.080,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	0,00	62.080,05	62.080,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	0,00	4.862,39	4.862,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	0,00	7.013,15	7.013,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	0,00	608,25	608,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	0,00	28.022,53	28.022,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	0,00	2.603,88	2.603,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	0,00	10.342,46	10.342,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	0,00	15.076,19	15.076,19C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	0,00	7.172,50	7.172,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	0,00	3.142,57	3.142,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	0,00	3.819,53	3.819,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	20,20	20,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	0,00	3.326,23	3.326,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	0,00	1.535,20	1.535,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.02	DESPESA CAPITAL		S	0,00	0,00	2.683.901,52	2.683.901,52C
6.3.1.4.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	0,00	330.901,52	330.901,52C
6.3.1.4.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	330.901,52	330.901,52C
6.3.1.4.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	0,00	330.901,52	330.901,52C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	0,00	0,00	217.395,13	217.395,13C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	0,00	113.506,39	113.506,39C
6.3.1.4.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96C	2.917.035,96	240.033,14	240.033,14C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96C	2.917.035,96	240.033,14	240.033,14C
6.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	9.361,18C	7.658,16	0,00	1.703,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	6.185,24C	6.185,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	934,60C	934,60	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022	Material e Limpeza e Prod. de Higienização		A	1.703,02C	0,00	0,00	1.703,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	338,32C	338,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	4.471,47C	6.668,29	0,00	2.196,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	4.471,47C	6.668,29	0,00	2.196,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		S	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ		A	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	36.172,74C	43.115,52	0,00	6.942,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	14.422,82C	14.422,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	14.759,68C	16.462,70	0,00	1.703,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	6.990,24C	12.230,00	0,00	5.239,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	87.078,44C	80.367,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	87.078,44C	80.367,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	7.245,00C	7.245,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	7.013,15C	7.013,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	608,25C	608,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	40.337,53C	40.337,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	2.603,88C	2.603,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	16.387,46C	16.387,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	21.346,19C	21.346,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	2.196,82C	0,00	0,00	2.196,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	2.557,50C	2.557,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	9.158,00C	9.158,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	3.142,57C	3.142,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	3.819,53C	3.819,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	20,20	0,00	20,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	4.315,11C	4.315,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	6.664,78C	1.649,98	0,00	5.014,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02	DESPESA CAPITAL		S	2.723.815,15C	2.723.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	217.395,14C	217.395,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	139.720,02C	0,00	0,00	139.720,02C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças		A	13.699,99C	13.699,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.99	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		A	0,00	0,00	240.033,14	240.033,14C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		S	0,00	0,00	91.898,43	91.898,43C
6.3.1.9.1	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		S	0,00	0,00	91.898,43	91.898,43C
6.3.1.9.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	0,00	934,60	934,60C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.9.1.99	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		A	0,00	0,00	90.963,83	90.963,83C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		S	217.299,60C	434.599,20	678.827,89	461.528,29C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		S	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		S	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.3.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	217.059,60	217.299,60	240,00C
6.3.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	114.731,92	114.731,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	41.306,29	41.306,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	60.845,99	61.085,99	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	60.845,99	61.085,99	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	0,00	240,00	240,00C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.1.99	RP PROCESSADOS A PAGAR		A	0,00	240,00	0,00	240,00D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		S	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		S	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	0,00	114.731,92	114.731,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	0,00	87.631,50	87.631,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	0,00	20.696,64	20.696,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	0,00	6.403,78	6.403,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	0,00	41.306,29	41.306,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	0,00	25.350,78	25.350,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	0,00	2.244,42	2.244,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	0,00	13.711,09	13.711,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60C	217.299,60	244.228,69	244.228,69C
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60C	217.299,60	244.228,69	244.228,69C
6.3.2.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	217.299,60C	217.299,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	114.731,92C	114.731,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	87.631,50C	87.631,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	20.696,64C	20.696,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	6.403,78C	6.403,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	41.306,29C	41.306,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	25.350,78C	25.350,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	2.244,42C	2.244,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	13.711,09C	13.711,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	7.128,47C	7.128,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	7.128,47C	7.128,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	240,00C	240,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.7.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		A	0,00	0,00	244.228,69	244.228,69C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.9.1	RP PROCESSADOS CANCELADOS		S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.9.1.99	RP PROCESSADOS CANCELADOS		A	0,00	0,00	240,00	240,00C
7	CONTROLES DEVEDORES		S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1.1.01	Controle da Disponibilidade de Recursos		A	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
8	CONTROLES CREDORES		S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		S	0,00	8.640.007,07	8.273.494,20	366.512,87D
8.2.1.1.1.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos		A	0,00	8.640.007,07	8.273.494,20	366.512,87D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		S	0,00	8.254.567,00	8.403.636,31	149.069,31C
8.2.1.1.2.01	DDR Comprometida Por Empenho		A	0,00	8.254.567,00	8.403.636,31	149.069,31C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		S	0,00	7.572.789,77	7.812.137,08	239.347,31C
8.2.1.1.3.01	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		A	0,00	7.572.789,77	7.812.137,08	239.347,31C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		S	0,00	7.427.739,50	7.426.243,13	1.496,37D
8.2.1.1.4.01	DDR Utilizada		A	0,00	7.427.739,50	7.426.243,13	1.496,37D
TOTAIS:				0,00	171.502.238,22	171.502.238,22	0,00

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara - Contador (CRC MS - 014351/O)

Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 014792/0)