

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.138.661,93D	22.133.173,48	20.423.654,01	7.848.181,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48D	18.882.540,39	18.014.954,56	5.160.343,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.936,01D	3.557.854,45	3.558.701,12	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	6.566,36D	3.067.703,52	3.067.180,54	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.04 - Caixa Econômica Federal - Funad - 3003-8	1.369,65D	0,00	1.369,65	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	490.150,93	490.150,93	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	23.317,81D	6.587.622,72	6.610.354,48	586,05D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	23.069,46D	6.587.622,20	6.610.331,23	360,43D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	248,35D	0,52	23,25	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.714,86D	2.588.126,80	1.982.956,23	725.885,43D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	117.957,88D	2.337.962,17	1.733.000,00	722.920,05D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	947,73D	80,84	9,21	1.019,36D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.809,25D	154,34	17,57	1.946,02D
1.1.1.1.1.50.04 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	249.929,45	249.929,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.773.488,45D	4.154.021,30	3.929.188,64	1.998.321,11D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.323.463,17D	1.773.488,45	1.723.078,27	2.373.873,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27D	165.668,06	183.222,90	16.647,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.052,15D	163.569,97	182.843,63	12.778,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	32.052,15D	163.569,97	182.843,63	12.778,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.052,15D	160.749,97	180.023,63	12.778,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	78.078,55	78.078,55	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	32.052,15D	82.671,42	101.945,08	12.778,49D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Douglas da Costa Cardoso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Vidalvina Pereira Loureiro	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Karlla Marques Teixeira Medeiros	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	0,58	0,58	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	0,00	311,96	138,07	173,89D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	0,00	408,95	208,00	200,95D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	0,00	1.341,85	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	3.089,62D	21.911,34	5.432,03	19.568,93D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.266,79D	16.406,39	4.933,21	14.739,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.278,50D	0,00	2.686,00	592,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.132,21	1.764,73	367,48D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	0,00	8.063,30	7.172,30	891,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	7.245,37	5.464,65	1.780,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45D	3.250.633,09	2.408.699,45	2.687.838,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.001,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.001,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.402.149,04D	1.444.040,70	656.697,06	2.189.492,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.502,00D	0,00	2.228,44	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.414,30D	0,00	1.947,34	3.466,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	153.743,77D	190,60	123.145,84	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	46.749,50D	0,00	45.545,95	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	180.162,60D	0,00	104.024,76	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	518.790,00D	0,00	20.858,72	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	634,55	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	0,00	3.106,90	0,00	3.106,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	278.309,10D	0,00	278.309,10	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	224.764,74D	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.286,97C	14.286,97	43.663,78	43.663,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	0,00	0,00	509,64	509,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	0,00	0,00	381,36	381,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.881,23	1.881,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133,02	133,02C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.212,10	15.212,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	14.286,97C	14.286,97	25.420,36	25.420,36C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	0,00	0,00	70,14	70,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	55,93	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	67.090,81D	0,00	58.997,06	8.093,75D
1.2.4.1 - SOFTWARES	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.138.661,93C	14.003.692,38	15.713.211,85	7.848.181,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51C	6.539.590,90	6.411.456,52	268.773,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63C	2.093.316,42	2.187.655,90	176.934,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.367.642,92	1.367.642,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	26.148,66C	91.948,30	167.598,94	101.799,30C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	8.716,20C	30.649,45	55.866,37	33.933,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,93C	40.277,19	40.268,26	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	149,76C	6.827,19	6.733,81	56,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88C	228.002,95	12.955,07	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	3.051,48	3.051,48	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	227,12C	2.139,94	1.912,82	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.820,76C	222.811,53	7.990,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.000,00C	24.733,05	4.733,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - Prestação de Contas (Sup.Fundos)	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00C	21.369,65	1.369,65	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	136,71C	3.394,43	3.257,72	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	136,71C	3.394,43	3.257,72	0,00
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	194.684,05C	194.684,05	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	88.064,64C	88.064,64	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Técnico	89.901,83C	89.901,83	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	16.717,58C	16.717,58	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar - Provisão	68.420,90C	68.420,90	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar - Provisão	22.806,98C	22.806,98	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	991.935,16C	7.023.493,05	6.221.647,51	190.089,62C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	991.935,16C	7.023.493,05	6.221.647,51	190.089,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.949.508,83C	0,00	991.935,16	4.941.443,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.949.508,83C	0,00	991.935,16	4.941.443,99C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.082,55C	349.380,55	2.088.172,66	2.447.874,66C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	709.082,55C	349.380,55	2.088.172,66	2.447.874,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.859.115,53	5.859.115,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.913,08	337.913,08	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	237.655,19	237.655,19	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.655,19	237.655,19	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.227,26	225.227,26	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	12.427,93	12.427,93	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	997.508,78	997.508,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.587,94	8.587,94	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.008,33	3.008,33	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.008,22	2.008,22	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.172,30	7.172,30	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.464,65	5.464,65	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
3.3.1.1.1.21 - Vestuário e Uniformes	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	876.256,03	876.256,03	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	655.326,96	655.326,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.326,96	655.326,96	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	586.185,71	586.185,71	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.301,48	2.301,48	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	71.373,97	71.373,97	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	33.333,99	33.333,99	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.836,81	27.836,81	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.280,60	30.280,60	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	131.592,88	131.592,88	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	55.641,86	55.641,86	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.909,98	4.909,98	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.148,57	9.148,57	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.586,29	17.586,29	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	31.940,94	31.940,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Assinaturas e Periódicos	0,00	494,69	494,69	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
3.3.2.3.1.02.41 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móves e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.5.1.1.1.11.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.310,67	50.310,67	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.521.521,59	6.521.521,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.348.705,35	4.348.705,35	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.837.376,76	1.837.376,76	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.135.885,93	2.135.885,93	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	375.124,06	375.124,06	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	174.425,21	174.425,21	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	498.707,80	498.707,80	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	665,17	665,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27D	14.066.437,38	14.181.009,17	272.999,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.405.866,63	13.405.866,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.294.992,43	6.294.992,43	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	842.130,27	842.130,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.110.874,20	7.110.874,20	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.825.736,43	5.825.736,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.249.736,43	5.249.736,43	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341.938,51	1.341.938,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	844.805,15	844.805,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	168.748,83	168.748,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	55.208,22	55.208,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.818,29	102.818,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	33.939,43	33.939,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	100.889,06	100.889,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	352.506,72	352.506,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	106.813,96	106.813,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	232.958,27	232.958,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.734,49	12.734,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.223,18	313.223,18	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.852,34	234.852,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	78.370,84	78.370,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.242.068,02	3.242.068,02	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.531.098,94	1.531.098,94	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	269.697,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.710.969,08	1.710.969,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.749,66	104.749,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.350,00	135.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.850,00	131.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831.906,79	831.906,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	798.906,79	798.906,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,03	5.939,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	6.917,00	6.917,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.933,30	3.933,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.085,41	33.085,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.532,05	2.532,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.962,63	408.962,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	267.962,63	267.962,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.462,63	56.462,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.285.137,77	1.285.137,77	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.209.137,77	1.209.137,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.253,86	293.253,86	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	92.561,35	92.561,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	61.182,95	61.182,95	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	44.208,22	44.208,22	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	26.014,73	26.014,73	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	8.671,58	8.671,58	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.085,50	25.085,50	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.792,46	44.792,46	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.156,83	25.156,83	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	17.108,28	17.108,28	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.527,35	2.527,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.980,76	46.980,76	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	42.180,76	42.180,76	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	824.110,69	824.110,69	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	552.005,03	552.005,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.838,71	52.838,71	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.549,21	1.549,21	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.789,50	12.789,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.578,46	284.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.578,46	271.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.777,17	2.777,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.719,44	2.719,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	15.523,39	15.523,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.366,43	10.366,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.149,60	12.149,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.884,30	2.884,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.006,08	2.006,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27D	660.570,75	775.142,54	272.999,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27C	33.458.707,95	33.344.136,16	272.999,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.195.277,35	32.195.277,35	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.374.334,15	11.374.334,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.155.700,19	2.155.700,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.008.919,66	1.008.919,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	988.864,26	988.864,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	157.916,27	157.916,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	816.649,68	816.649,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	92.428,20	92.428,20	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.820.943,20	20.820.943,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.603.149,69	6.603.149,69	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.019.149,22	6.019.149,22	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.709.391,86	1.709.391,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.628,46	1.041.628,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	252.933,52	252.933,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	71.993,66	71.993,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.559,06	63.559,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	115.160,04	115.160,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	37.386,62	37.386,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	117.288,56	117.288,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.441,94	9.441,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.865,32	440.865,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.501,04	122.501,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.160,46	302.160,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.203,82	16.203,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.265,54	380.265,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	275.373,20	275.373,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	104.892,34	104.892,34	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.488.626,50	3.488.626,50	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.586.935,83	1.586.935,83	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.901.690,67	1.901.690,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	151.120,00	151.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.481,03	138.481,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.473,35	45.473,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.008,47	16.008,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	24.998,21	24.998,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.105,86	139.105,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	935.033,92	935.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	902.033,92	902.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.989,30	102.989,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.091,35	31.091,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	142.548,26	142.548,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.603,48	39.603,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.633,57	11.633,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	62.958,61	62.958,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.381,45	10.381,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	33.374,65	33.374,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.362,42	1.362,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	52.242,60	52.242,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	12.000,15	12.000,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.291,19	75.291,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.256,01	6.256,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	9.502,98	9.502,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.549,48	5.549,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	43.389,09	43.389,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456.712,00	456.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.712,00	302.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	119.472,00	119.472,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	69.720,00	69.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	113.520,00	113.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.000,47	84.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	18.000,47	18.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.262.526,70	5.262.526,70	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.254.962,83	5.254.962,83	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.650.303,99	1.650.303,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.031.585,59	1.031.585,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	251.815,94	251.815,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	71.144,98	71.144,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	111.519,79	111.519,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	36.506,58	36.506,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.201,58	111.201,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.865,32	440.865,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.501,04	122.501,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.160,46	302.160,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.203,82	16.203,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	371.258,34	371.258,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	270.491,37	270.491,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	100.766,97	100.766,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.792.535,18	2.792.535,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.104,57	1.408.104,57	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.384.430,61	1.384.430,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.926,00	93.926,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.380,00	65.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.051,67	88.051,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	31.143,05	31.143,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.451,79	6.451,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	16.877,77	16.877,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	649.023,86	649.023,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.358,40	19.358,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.798,40	17.798,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.665,46	629.665,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.317,80	80.317,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.312,07	28.312,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.281,04	30.281,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	124.933,40	124.933,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.658,01	16.658,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	27.291,16	27.291,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.267,14	1.267,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	52.115,70	52.115,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,23	5.939,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.260,10	9.260,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	23.374,65	23.374,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	139,50	139,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.289,66	41.289,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	67.070,15	67.070,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.062,65	6.062,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	427,00	427,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móves e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	34.474,50	34.474,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.823,22	337.823,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63.851,22	63.851,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.401.881,31	4.401.881,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.398.774,41	4.398.774,41	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.913,08	337.913,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.227,26	225.227,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.427,93	12.427,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.472.794,71	2.472.794,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.119,34	1.118.119,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.226,00	93.226,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.322,87	522.322,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.338,31	506.338,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,98	4.034,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.387,40	8.387,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	29.400,45	29.400,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.869,29	5.869,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.168,27	284.168,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.531,27	50.531,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.280.386,02	4.280.386,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.279,12	4.277.279,12	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	310.726,68	310.726,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.565,26	89.565,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	210.504,20	210.504,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.657,22	10.657,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.378.485,82	2.378.485,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.275.180,53	1.275.180,53	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.103.305,29	1.103.305,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.999,00	518.999,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	503.014,44	503.014,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,78	4.034,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.387,40	8.387,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	26.682,83	26.682,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móves e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280.506,27	280.506,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	232.137,00	232.137,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	114.673,00	114.673,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.280,00	50.280,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	48.369,27	48.369,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	24.297,45	24.297,45	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	149.573,94	149.573,94	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.556,07	6.556,07	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.731,01	7.731,01	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	306,56	306,56	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.641,77	12.641,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.143,05	6.143,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.620,95	3.620,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	2.877,77	2.877,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.036,17	71.036,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.373,84	3.373,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.243,84	3.243,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.662,33	67.662,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	264,92	264,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.388,68	4.388,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.544,62	2.544,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.361,01	4.361,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	775,70	775,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.769,42	1.769,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	72,00	72,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.646,61	4.646,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	14.936,11	14.936,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.663,55	10.663,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.123,00	9.123,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.692,63	10.692,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.723,06	14.723,06	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27C	1.263.430,60	1.148.858,81	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	665,17	665,17	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	665,17	665,17	0,00
TOTAIS	0,00	96.042.648,31	96.042.648,31	0,00

