

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.848.181,40D	22.685.243,11	20.564.738,05	9.968.686,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31D	21.085.861,31	18.994.689,41	7.251.515,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.089,34D	3.400.938,80	3.393.147,51	14.880,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.089,34D	3.372.647,05	3.367.113,01	12.623,38D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	0,00	2.291,75	34,50	2.257,25D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	586,05D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.909,89D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	360,43D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.684,27D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	725.885,43D	2.223.283,57	900.000,00	2.049.169,00D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	722.920,05D	2.195.654,35	900.000,00	2.018.574,40D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.019,36D	49,81	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.946,02D	95,08	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	27.484,33	0,00	27.484,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.998.321,11D	5.228.739,13	5.051.172,89	2.175.887,35D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.373.873,35D	2.478.681,34	1.921.336,69	2.931.218,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43D	575.337,72	567.871,00	24.114,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.778,49D	240.204,58	232.804,24	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	79.989,78	79.989,78	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	12.778,49D	109.554,82	102.154,48	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	5.150,94	5.150,94	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	45.509,04	45.509,04	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	326.538,94	326.538,94	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento - Tarifa Cobrança	0,00	8.269,45	8.269,45	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	35,63	35,63	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	173,89D	0,00	173,89	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	200,95D	206,14	6,09	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	19.568,93D	18.005,70	18.765,20	18.809,43D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.739,97D	7.142,40	15.080,00	6.802,37D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	7.246,30	3.454,41	4.384,39D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	367,48D	2.328,86	1.374,69	1.321,65D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	891,00D	0,00	661,00	230,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	1.780,72D	26.212,04	5.204,41	22.788,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09D	1.599.381,80	1.570.048,64	2.717.171,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.308.011,07D	1.589.631,30	661.144,64	5.236.497,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	1.025.915,64	0,00	1.025.915,64D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.308.011,07D	563.715,66	661.144,64	4.210.582,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.189.492,68D	9.750,50	139.584,02	2.059.659,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90D	9.750,50	4.456,50	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.663,78C	0,00	74.346,33	118.010,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	509,64C	0,00	873,72	1.383,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	381,36C	0,00	652,44	1.033,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	1.881,23C	0,00	2.427,99	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	133,02C	0,00	120,36	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	15.212,10C	0,00	26.466,06	41.678,16C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	25.420,36C	0,00	43.577,76	68.998,12C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	70,14C	0,00	228,00	298,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliario em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.093,75D	0,00	1.478,33	6.615,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.848.181,40C	15.809.388,77	17.929.893,83	9.968.686,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13C	7.352.488,97	7.252.004,54	168.288,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11C	2.232.181,45	2.222.301,00	167.053,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.483.675,27	1.483.675,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	101.799,30C	96.642,61	91.556,03	96.712,72C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	33.933,12C	29.673,04	27.977,51	32.237,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.103,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.103,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.583,23C	371.976,08	378.816,23	30.423,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,23C	353.059,93	359.900,08	30.423,38C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS - Débito Parcelado	0,00	18.916,15	18.916,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	44.084,33	44.084,33	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	4.248,18	4.482,40	290,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.707,11	3.707,11	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.866.783,62	5.866.783,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.160.036,02	1.160.036,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.091,58	6.091,58	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.464,96	10.464,96	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.318,19	9.318,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.583,06	8.583,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.002,69	3.002,69	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.502,64	26.502,64	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	951.499,35	951.499,35	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.711,90	23.711,90	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.151,90	22.151,90	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	592.909,97	592.909,97	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	86.436,67	86.436,67	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	41.868,79	41.868,79	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.477,78	32.477,78	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	29.549,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	131.158,04	131.158,04	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.110,53	14.110,53	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	733,00	733,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.719,91	9.719,91	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.679,74	17.679,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gáz	0,00	481,50	481,50	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.343,00	8.343,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	10.660,76	10.660,76	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	136.605,85	136.605,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.547,00	315.547,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	165.906,00	165.906,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.680,00	45.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	103.961,00	103.961,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.765,90	71.765,90	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.786,88	13.786,88	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.717.418,06	6.717.418,06	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.969.016,23	1.969.016,23	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.510.979,78	2.510.979,78	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	749.588,28	749.588,28	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.691,67	550.691,67	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	258.757,45	258.757,45	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.651,29	41.651,29	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	608.501,09	608.501,09	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48D	19.353.504,41	19.571.448,73	55.055,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.025.449,77	19.025.449,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.634.238,15	8.634.238,15	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	155.611,58	155.611,58	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.827,81	14.827,81	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	65.442,90	65.442,90	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	74.990,37	74.990,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	629.190,63	629.190,63	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	216.569,37	216.569,37	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	376.652,98	376.652,98	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	35.968,28	35.968,28	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.527,29	123.527,29	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.213,33	163.213,33	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	671.908,79	671.908,79	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	152.506,51	152.506,51	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	88.243,46	88.243,46	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	2.761,16	2.761,16	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	49.596,70	49.596,70	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.391.211,62	10.391.211,62	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.982.180,10	7.982.180,10	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.857.561,12	5.857.561,12	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.658,59	1.454.658,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.976,45	113.976,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	34.324,19	34.324,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	411.890,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	109.837,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.069,48	391.069,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	295.036,76	295.036,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.599.942,81	3.599.942,81	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.395,51	1.581.395,51	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.018.547,30	2.018.547,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.949,97	161.949,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.584,87	926.584,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.584,87	891.584,87	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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	152.000,00	152.000,00	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	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	132.142,34	132.142,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	572.612,46	572.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.612,46	476.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	258.412,46	258.412,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	1.124.618,98	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.409.031,52	2.409.031,52	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.284.412,54	1.284.412,54	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169.412,54	1.169.412,54	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	382.830,09	382.830,09	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.830,09	376.830,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	376.830,09	376.830,09	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	786.582,45	786.582,45	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.880,00	111.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	338.061,66	338.061,66	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.061,66	261.061,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	1.124.618,98	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	328.054,64	545.998,96	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48C	37.400.523,66	37.182.579,34	55.055,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.525.898,70	36.525.898,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.129.395,95	13.129.395,95	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	350,50	350,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.854.306,80	2.854.306,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.307.959,86	1.307.959,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	192.797,65	192.797,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.362.414,37	1.362.414,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	130.835,17	130.835,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.621,54	552.621,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	259.761,69	259.761,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.922,61	41.922,61	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155.777,38	1.155.777,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	122.202,95	122.202,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.396.502,75	23.396.502,75	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.892.094,95	7.892.094,95	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.762.475,97	6.762.475,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.658.113,91	1.658.113,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.021.861,71	1.021.861,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.644,52	210.644,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	123.302,08	123.302,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.442,04	114.442,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	40.670,87	40.670,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	116.860,06	116.860,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.332,63	30.332,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	455.911,13	455.911,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.224,09	119.224,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	321.646,35	321.646,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.040,69	15.040,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	447.234,84	447.234,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	328.559,64	328.559,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	118.675,20	118.675,20	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.201.216,09	4.201.216,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.598.130,11	1.598.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.085,98	2.603.085,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	159.420,00	159.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.420,00	23.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279.338,80	279.338,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	85.313,10	85.313,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.005,03	28.005,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.011,04	10.011,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.107,57	70.107,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	48.521,36	48.521,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.133.553,32	1.133.553,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.403,32	1.031.403,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	157.644,58	157.644,58	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	48.355,19	48.355,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.060,86	34.060,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	152.438,16	152.438,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.143,34	22.143,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	33.288,20	33.288,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.033,31	53.033,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	56.137,11	56.137,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	50.176,91	50.176,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	210.170,24	210.170,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	16.531,50	16.531,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.459,50	3.459,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.567,05	33.567,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.785,36	817.785,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	717.282,92	717.282,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	360.903,92	360.903,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	104.180,00	104.180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	252.199,00	252.199,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	100.502,44	100.502,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	6.263,60	6.263,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.193,23	15.193,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.197,87	15.197,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	44.847,74	44.847,74	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.129.618,98	1.129.618,98	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	37.154,82	37.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.655.681,46	5.655.681,46	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.650.387,46	5.650.387,46	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.464.821,44	1.464.821,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.976,45	114.976,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	35.324,19	35.324,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.135,41	110.135,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.682,79	421.682,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.629,95	119.629,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.069,48	402.069,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	306.036,76	306.036,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.813,75	3.361.813,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.789.418,24	1.789.418,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	121.240,00	121.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.256,00	18.256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.044,89	130.044,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	47.640,46	47.640,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.378,40	4.378,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.073,06	27.073,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	751.063,87	751.063,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.781,90	23.781,90	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	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	727.281,97	727.281,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.865,51	108.865,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.994,02	32.994,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	29.549,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	132.596,20	132.596,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.036,80	13.036,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.881,92	21.881,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.034,40	10.034,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.559,27	41.559,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.840,40	11.840,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	9.802,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.971,80	581.971,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	505.703,46	505.703,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	253.251,46	253.251,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	177.092,00	177.092,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.268,34	76.268,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.980,11	13.980,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.708,96	9.708,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.629,73	42.629,73	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.916.366,95	4.916.366,95	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.911.072,95	4.911.072,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.915.140,81	2.915.140,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.479,90	1.359.479,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.597,21	65.597,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	589.589,82	589.589,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.204,92	24.204,92	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	22.774,92	22.774,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.384,90	565.384,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.644,11	79.644,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.749,52	9.749,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.463,69	380.463,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.293,00	308.293,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	162.760,00	162.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.940,00	45.940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.593,00	99.593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.170,69	72.170,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.191,67	14.191,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.877.304,23	4.877.304,23	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.872.010,23	4.872.010,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.203,27	1.251.203,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	104.650,82	104.650,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	91.503,08	91.503,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	27.977,51	27.977,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.869,35	367.869,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.450,71	100.450,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896.033,49	2.896.033,49	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.340.372,58	1.340.372,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.276,00	17.276,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.524,15	65.524,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.478,64	5.478,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.245,86	586.245,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.501,90	22.501,90	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	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.743,96	563.743,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.478,55	79.478,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.514,54	8.514,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	409,50	409,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.668,50	6.668,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	368.351,86	368.351,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.202,00	297.202,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.921,00	154.921,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	97.201,00	97.201,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.149,86	71.149,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.998,44	13.998,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.313,22	9.313,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.152,26	39.152,26	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.566,28	48.566,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.436,28	48.436,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	962,00	962,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	23.576,82	23.576,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.420,90	7.420,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	714,00	714,00	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	3.143,94	3.143,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.090,19	1.090,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.370,19	2.370,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	874.624,96	656.680,64	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Líquidar	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Líquidar	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Líquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Líquidado	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	107.832.861,63	107.832.861,63	0,00