

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	146.242.499,41	142.091.859,61	18.325.684,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	114.635.561,11	111.726.362,88	10.106.323,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	10.321,83	4.758,51D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	15.985.490,61	15.985.490,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	127.137,61	127.137,61	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	228,31	0,00	2.472,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	1.076.866,50	0,00	2.357.273,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	76.488.627,39	74.831.089,83	6.581.560,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	10.698.075,42	10.010.917,12	5.166.150,33D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	10.605.328,00	3.333.936,10	15.760.308,66D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	29.130,33	251.963,08	826.475,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	55.156.093,64	61.234.273,53	15.171.374,05C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	213.379,20	201.565,59	15.710,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	4.444,58	4.574,67	77,79D
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	1.943,70	0,00	3.923,68D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	43.888,66	0,00	70.143,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	10.160,00	0,00	34.718,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	13.981,81	0,00	39.379,37D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	8.420,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	5.561,81	0,00	15.211,48D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	146.605,75	133.889,28	69.138,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	31.606.938,30	30.365.496,73	8.219.361,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	31.563.415,28	30.017.870,81	2.821.647,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	8.771.823,13	1.668.445,57	13.313.056,49D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	471.778,30	133.395,03	762.456,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	8.296.677,63	1.535.050,54	12.547.232,75D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	43.523,02	347.625,92	5.397.713,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	28.803,02	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	3.884,99	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	896,29	11.401,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	155.577,60	560.812,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	36.603.739,35	40.754.379,15	18.325.684,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.010.939,11	13.322.228,43	3.189.281,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.629,40	4.072.713,51	371.865,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	2.621.798,86	2.442.949,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	395.251,88	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	748.728,29	767.699,52	136.040,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	25.225,77	25.891,47	3.869,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	945.449,24	369.561,42C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	586.278,98	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	168.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	39.816,28	40.411,53	1.789,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.693,48C	9.542,11	9.902,89	3.054,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	3.977,00	2.342,53C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	5.498,09	5.925,89	711,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	25.592.800,24	26.694.384,08	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	25.592.800,24	26.694.384,08	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.211.225,14	104.211.225,14	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.253.711,00	4.253.711,00	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.756.805,54	2.756.805,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.283,47	1.867.283,47	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	284.965,13	284.965,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	200.505,55	200.505,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.028,38	43.028,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	4.641,80	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.336,49	23.336,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.336,49	23.336,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.590,99	793.590,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	553.430,25	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.353,81	26.353,81	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	509.484,70	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	2.198.285,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.078,58	23.078,58	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	2.924,70	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.425,78	31.425,78	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	1.793.230,49	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	195.311,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.284,81	116.284,81	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.080,00	193.080,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	53.282,85	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	31.858,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	21.424,80	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	91.167,09	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	118.256,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	42.209,35	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	76.047,25	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	75.908,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.530,87	6.530,87	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.745,00	19.745,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.356,50	6.356,50	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.356,50	6.356,50	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.161,74	165.161,74	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.769,97	13.769,97	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.391,77	151.391,77	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.728,91	191.728,91	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	182.768,78	182.768,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.960,13	8.960,13	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.332,19	7.332,19	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.332,19	7.332,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.665,82	128.665,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.995,16	15.995,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.977,65	60.977,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.105,68	37.105,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	13.691,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	193,87	193,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	193,87	193,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	702,42	702,42	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,10	218.960,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	155.577,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	63.382,50	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.047,74	411.047,74	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.757.402,98	92.757.402,98	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.922.686,62	91.922.686,62	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	830.899,15	830.899,15	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.743.767,11	26.743.767,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.537.545,51	9.537.545,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.223.644,05	4.223.644,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.815.056,28	4.815.056,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	498.414,69	498.414,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	430,49	430,49	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.590.389,05	15.590.389,05	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	258.668,37	258.668,37	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.668,37	258.668,37	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	591,70	591,70	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	591,70	591,70	0,00
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	591,70	591,70	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	129.031,02	129.031,02	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.484,50	57.484,50	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	38,13	38,13	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	38,13	38,13	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	29.701.233,41	29.634.189,35	149.414,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.583.104,25	28.583.104,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.890.039,78	11.890.039,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.561.361,20	10.561.361,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.743.210,54	8.743.210,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.486,43	4.606.486,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.002.102,66	2.002.102,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	258,27	258,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.136.724,11	4.136.724,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.151,72	975.151,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.047.932,29	1.047.932,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	643.292,26	643.292,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	489.715,28	489.715,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.435,49	59.435,49	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	7.592,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	406,67	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	18.055,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	1.072,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	16.983,43	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	1.070.601,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	1.070.601,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	302.525,24	302.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	142.525,24	142.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.693.064,47	16.693.064,47	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.693.064,47	16.693.064,47	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.334.758,58	10.334.758,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.051.360,85	10.051.360,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.586.066,21	3.586.066,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.586.066,21	3.586.066,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.708.409,86	2.708.409,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.619,20	1.867.619,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	268.814,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.485,59	200.485,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	779.720,70	779.720,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	543.721,05	543.721,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.891,47	25.891,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	210.108,18	210.108,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.465.294,64	6.465.294,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.465.294,64	6.465.294,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	384.250,00	384.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.280,00	140.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.450,00	193.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.541,62	181.541,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	65.510,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222.661,00	222.661,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	27.661,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	179.122,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	14.117,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	165.004,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	966.420,15	966.420,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	966.420,15	966.420,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.060,90	96.060,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	176.273,17	176.273,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	44.659,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	93.173,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	123.082,29	123.082,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	45.377,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.990,80	16.990,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	105.188,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	9.248,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	9.248,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	46.195,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.041.645,00	1.041.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.021.645,00	1.021.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	827.525,00	827.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.185.186,54	3.185.186,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	531.975,92	531.975,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	389.820,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.305,19	40.305,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	24.392,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.321,81	58.321,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	4.135,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	85.404,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	39.166,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	7.241,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	38.996,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550.884,12	2.550.884,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.550.884,12	2.550.884,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.840,00	296.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.040,00	100.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.355,88	55.355,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.272,38	22.272,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.270,62	154.270,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	139.270,62	139.270,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.658,65	13.658,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.658,65	13.658,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	587.981,74	587.981,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	587.981,74	587.981,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.317,39	137.317,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.465,93	18.465,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	62.771,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	258.910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.338,88	43.338,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.634,03	29.634,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	28.608,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	507.845,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	108.640,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.860,05	68.860,05	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	36.332,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.801.621,72	2.801.621,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	1.118.129,16	1.051.085,10	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	581.996,97	305.165,04	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	196.414,45	147.082,38	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	16.478,92	20.991,49	1.979,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	4.914,99	15.594,85	2.000,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	3.333,33	5.396,64	7.853,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	14.017,37	9.025,39	11.185,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	14.017,37	6.940,42	14.017,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	15.214,30	18.312,55	4.111,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	1.164,73	1.108,51	770,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	14.049,57	17.204,04	3.341,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	149.739,83	62.035,81	57.609,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	10.182,19	8.671,71	1.644,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	2.153,35	16.233,22	27.102,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	2.376,00	555,50	119,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	45.883,91	9.661,15	4.619,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	2.684,97	3.562,24	6.000,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	4.758,94	6.098,91	32.361,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	3.979,98	6.308,00	28.376,18C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	59.476,39	2.428,74	35.176,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	9.892,33	3.945,00	8.892,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	4.144,96	5.645,35	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	6.152,28	6.088,36	2.122,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	1.128,64	1.320,78	5.928,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	233.000,00	0,00	175.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	536.132,19	745.920,06	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	163.172,16	372.960,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	163.172,16	329.242,03	110.393,30D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	69.162,13	57.794,59	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	41.611,93	34.593,12	15.575,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	3.869,83	3.204,13	1.111,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	23.680,37	19.997,34	7.068,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	94.010,03	101.077,54	86.638,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	77.830,00	65.150,00	77.127,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	77.830,00	65.150,00	77.830,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	76.350,00	60.150,00	76.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	1.480,00	5.000,00	1.480,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	68.203.559,36	68.270.603,42	149.414,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.549.755,14	66.549.755,14	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.676.203,22	21.676.203,22	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.867.111,51	10.867.111,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.581.628,17	10.581.628,17	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.746.069,59	8.746.069,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.579,81	4.606.579,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	2.002.196,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	258,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	4.139.489,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	975.862,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.049.987,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.435,49	59.435,49	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	7.592,85	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	406,67	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	18.055,54	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	1.072,11	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	16.983,43	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.809.091,71	10.809.091,71	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.551.015,04	10.551.015,04	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.733.512,78	8.733.512,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.733.512,78	8.733.512,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.726.766,91	8.726.766,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.587.277,13	4.587.277,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	2.002.196,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.730,96	107.730,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	258,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	4.139.489,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	975.862,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.049.987,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	49.023,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.780.680,94	14.780.680,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.125.785,58	14.125.785,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.383.904,08	4.383.904,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.383.904,08	4.383.904,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.345.293,21	3.345.293,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.295.799,70	2.295.799,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	351.619,93	351.619,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	154.868,46	154.868,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	259.043,29	259.043,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	49.226,47	49.226,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	906.014,87	906.014,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	615.409,30	615.409,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.979,97	35.979,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254.625,60	254.625,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	696.680,00	696.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	253.080,00	253.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286.568,47	286.568,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.677,52	130.677,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	62.272,38	62.272,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.641,85	23.641,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	45.861,72	45.861,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	390.040,06	390.040,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	336.167,07	336.167,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	53.872,99	53.872,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.209,81	180.209,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.209,81	180.209,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.998,87	200.998,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.994,16	25.994,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	175.004,71	175.004,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730.734,90	1.730.734,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.734,90	1.730.734,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.209,60	127.209,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.215,40	159.215,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.493,74	50.493,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	50.493,74	50.493,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.763,18	14.763,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	332.405,06	332.405,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.251,96	90.251,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	124.861,64	124.861,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	99.871,46	99.871,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	399.203,20	399.203,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	119.459,78	119.459,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.268,06	199.268,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	43.956,80	43.956,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.456,88	40.456,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	148.467,24	148.467,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.275,16	10.275,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.275,16	10.275,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.001,46	90.001,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	932.474,63	932.474,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	932.474,63	932.474,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	206.940,97	206.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	206.940,97	206.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.777,53	55.777,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	55.777,53	55.777,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.675.580,06	1.675.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.655.580,06	1.655.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.352.820,06	1.352.820,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	302.760,00	302.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648.895,36	648.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	87.220,10	87.220,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	62.370,34	62.370,34	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	491.076,67	491.076,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.092.870,98	30.092.870,98	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.476.481,16	10.476.481,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.025,04	1.906.025,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.738,80	28.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.121,65	164.121,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.438,36	63.438,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	23.561,20	23.561,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.791,81	8.791,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.749,45	21.749,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	35.629,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.057,45	216.057,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.896,45	196.896,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.161,00	19.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	167.304,62	167.304,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	14.102,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	153.201,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	105.209,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.334,00	76.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	11.516,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	173.293,86	173.293,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.924,08	46.924,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	87.929,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.293,20	140.293,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.867,76	55.867,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	104.250,86	104.250,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.554,04	60.554,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.467.877,68	9.467.877,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.423.479,95	9.423.479,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	779.720,70	779.720,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	543.721,05	543.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.891,47	25.891,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.108,18	210.108,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,90	63.605,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.029.962,21	1.029.962,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.026.145,00	1.026.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	832.025,00	832.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.278.527,80	9.278.527,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.234.130,07	9.234.130,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.662.717,05	2.662.717,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.251,13	1.869.251,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.988,29	203.988,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	710.558,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	502.109,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	22.021,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	186.427,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	398.610,00	398.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.840,00	151.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.450,00	194.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.355,50	5.355,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,88	63.605,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.972,15	509.972,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.972,15	509.972,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951.632,21	951.632,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	947.815,00	947.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	755.175,00	755.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	192.640,00	192.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	41.611,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.653.804,22	1.720.848,28	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	534.924,13	811.756,06	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	196.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	16.478,92	1.979,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	4.914,99	2.000,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	3.333,33	7.853,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	14.017,37	11.185,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	15.214,30	4.111,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	1.164,73	770,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	149.739,83	57.609,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	10.182,19	1.644,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	2.153,35	27.102,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	2.376,00	119,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	45.883,91	4.619,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	2.684,97	6.000,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	4.758,94	32.361,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	3.979,98	28.376,18D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	59.476,39	35.176,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	9.892,33	8.892,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	6.152,28	2.122,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	1.128,64	5.928,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	233.000,00	175.200,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.542,37	14.542,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.137,23	14.137,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	405,14	405,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.116,40	6.116,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.154,27	5.154,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,13	962,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.549,18	1.549,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.340,42	14.340,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	158,73	158,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.199,72	5.199,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	709,55	709,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	1.118.880,09	909.092,22	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	372.921,90	372.921,90	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	372.921,90	372.921,90	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.203,90	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.039,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.039,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.877,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.877,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38,13	38,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38,13	38,13	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00
TOTAIS	0,00	467.164.955,18	467.164.955,18	0,00