

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	162.904.112,23	162.280.755,29	44.609.813,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	160.183.553,14	159.617.172,42	27.858.198,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.530,70D	41.264.416,50	41.272.947,20	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	26.004.246,87	26.012.777,57	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	13.908.597,19	13.908.597,19	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
1.1.1.1.1.130.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	25.059.592,18	27.776.466,85	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	306,04	0,00	3.720,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	10.762.250,45	10.576.811,47	1.533.913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	67,22	0,00	906,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.979.426,08	8.136.740,06	6.752.883,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.686,16	0,00	19.631,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	52,76	0,00	711,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	42.334.317,89	39.242.384,16	18.784.499,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.488.363,81	27.174.622,20	41.610.365,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.889.826,82	20.609.016,93	11.524.222,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	4.300.035,19	28.859.215,67D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	187.952,08	221.172,39D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	2.077.618,00	1.005.755,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	85.755,66	132.965,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	79.306,02	32.560,25D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.459,18	5.582,99D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	6.699.537,10	11.938.027,47	22.885.701,07C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	19.508,54	43.978,83	73.131,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	740.005,17	628.658,87	150.858,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	449.159,38	454.693,92	14.381,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	68.480,81	68.446,30	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	378.874,40	384.443,45	14.039,96D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.804,17	1.804,17	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.972,24	7.972,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Raidilene Azevedo da Silva	0,00	191,06	191,06	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	10.265,13	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	28,66	0,00	28,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	264.067,68	153.100,17	130.563,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18.854,83D	264.067,68	153.100,17	129.822,34D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	17.895,30D	149.573,32	148.235,87	19.232,75D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	4.574,36	3.864,30	1.497,42D
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	2.720.559,09	2.663.582,87	16.751.614,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	595.306,01	455.748,23	379.099,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	523.974,57	200.548,92	978.356,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Livia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	2.125.253,08	2.158.917,24	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	56.090,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	56.090,00	0,00	2.643.124,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	347.537,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	347.537,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.554.638,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.506.288,08	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	48.350,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	437.471,94	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	48.917,40	295.794,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	84.911.592,99	85.534.949,93	44.609.813,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	42.499.093,05	43.502.476,38	5.658.045,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.443.314,83	5.443.314,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	339.204,98	339.204,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	4.683.098,53	4.683.098,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trasitórias	0,00	3.526.198,06	3.532.666,17	6.468,11C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	13.047.994,64	13.034.908,62	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	8.156,43	8.156,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.788.724,98	3.790.891,50	2.261,26C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.343.795,37	1.442.259,31	253.421,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	678.431,08	504.426,08	90.938,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	211.270,64	146.283,56	26.372,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.912,51	250.500,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	387.420,20	422.283,02	34.862,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	362.930,69	395.536,43	32.605,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	23.693,81	25.547,44	1.853,63C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	795,70	1.199,15	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	617.482,89	753.525,95	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	570.537,70	709.070,66	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	46.945,19	44.455,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	166.268,59	180.959,00	20.851,13C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	56.523,62	64.249,53	7.759,36C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.990,12	26.789,82	1.799,70C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.031.903,59	39.031.903,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.774.621,64	6.774.621,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.650.248,53	4.650.248,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	8.118,01	8.118,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	96.596,37	96.596,37	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.518.506,13	1.518.506,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110.487,18	1.110.487,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.456,91	45.456,91	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.981.108,86	9.981.108,86	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.147,41	23.147,41	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.609,47	2.609,47	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	113,70	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.321.372,05	9.321.372,05	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	735,09	735,09	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.891,74	38.891,74	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.731,05	197.731,05	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.697.989,69	3.697.989,69	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.049.533,26	1.049.533,26	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	619.702,56	619.702,56	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	437.471,94	437.471,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.055,16	7.055,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	171.914,43	171.914,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	189.382,35	189.382,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.877.451,53	15.877.451,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	504.426,08	504.426,08	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	146.283,56	146.283,56	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.237.205,61	12.237.205,61	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.435.140,71	2.435.140,71	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.068.630,00	2.068.630,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Jetons	0,00	358.800,00	358.800,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	901,60	901,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.514.295,76	38.514.295,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	22.886.026,80	22.886.026,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	624.343,31	624.343,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.914,98	6.914,98	0,00
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.2.4.0.1.02.05 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.914,98	1.914,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.613.967,95	4.613.967,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	4.883,67	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.644.756,60	7.644.756,60	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	6.790.377,08	6.790.377,08	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	319.826,84	319.826,84	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	125.263,47	125.263,47	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	344.679,11	344.679,11	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	16,83	16,83	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.593,27	64.593,27	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	97.701.493,04	97.466.173,63	512.662,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	96.911.486,71	96.911.486,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.276.583,73	21.276.583,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.109.913,59	13.109.913,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.719.208,89	4.719.208,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.841.752,11	7.841.752,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	197.944,60	197.944,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	5.196,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.587.720,12	1.587.720,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.169,36	1.555.169,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.584.740,66	32.584.740,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.737.203,66	30.737.203,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.847.444,74	5.847.444,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	527.082,79	527.082,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	187.667,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	227.955,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	285.365,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.740.301,12	1.740.301,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.268.623,56	1.268.623,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,06	52.535,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	419.142,50	419.142,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.047.340,50	1.047.340,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	985.834,60	985.834,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	65.834,60	65.834,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.952,84	681.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	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	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	66.952,84	66.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	937.173,32	937.173,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.589,84	618.589,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.604.430,00	2.604.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.499.430,00	2.499.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.078.430,00	2.078.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.847.537,00	1.847.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247.537,00	1.247.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.794.000,00	15.794.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	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	550.000,00	550.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	790.006,33	554.686,92	512.662,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	788.006,33	554.686,92	510.662,87D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	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	9.865,50	9.865,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	510.662,87	177.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	4.009,18	9.865,50	4.009,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	2.427,94	1.236,06	2.427,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	2.967,28	813,71	2.967,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	1.250,00	1.618,43	1.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	182.380.312,47	182.615.631,88	512.662,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.548.282,09	181.548.282,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.725.349,21	48.725.349,21	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.280.383,75	21.280.383,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.713,61	13.113.713,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.721.498,12	4.721.498,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.842.869,13	7.842.869,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	198.338,37	198.338,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	5.196,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.589.284,52	17.589.284,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.548.432,02	11.548.432,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.330.739,70	4.330.739,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.961.161,58	6.961.161,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.823,55	72.823,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	879,58	879,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	182.827,61	182.827,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.040.852,50	6.040.852,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.776.060,62	3.776.060,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.077.618,00	2.077.618,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.558,97	111.558,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.614,91	75.614,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.592,31	65.592,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	48.311,83	48.311,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	47.894,82	47.894,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	417,01	417,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.280,48	17.280,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.582,89	1.582,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	407,57	407,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.243,89	4.243,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	4.883,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.376.560,69	53.376.560,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	49.672.999,69	49.672.999,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	78.951,00	78.951,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.950,00	72.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.447.946,02	7.447.946,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	564.411,14	564.411,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	262.952,72	262.952,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	364.182,99	364.182,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	337.399,17	337.399,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.284.171,00	2.284.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.632.171,00	1.632.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.269,38	112.269,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	96.619,38	96.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.759.790,50	1.759.790,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.051.268,00	1.051.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	373.522,50	373.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.713,78	793.713,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	210.018,87	210.018,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.010,53	70.010,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	119.655,18	119.655,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.007,48	10.007,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.021,72	75.021,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.325.221,15	1.325.221,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	924.254,88	924.254,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.966,27	70.966,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	369.027,88	369.027,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.014,91	10.014,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	151.012,97	151.012,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.021.952,84	2.021.952,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00	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	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	96.952,84	96.952,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	378.346,71	378.346,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.983.607,00	1.983.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	166.140,69	166.140,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.095.853,24	4.095.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.010.853,24	4.010.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.419,48	50.419,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.050.132,40	1.050.132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	119.986,00	119.986,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.467,57	82.467,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	705.528,25	705.528,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	163.453,84	163.453,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.227.985,85	6.227.985,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	818.457,87	818.457,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.674,34	93.674,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.883,46	14.883,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	35.171,50	35.171,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13.619,38	13.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.395,60	79.395,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.899.026,84	4.899.026,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.739.180,00	4.739.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.864.580,00	3.864.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	754.600,00	754.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.846,84	159.846,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	30.383,40	30.383,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	64.463,44	64.463,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.703.561,00	3.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.253.561,00	2.253.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	647.537,00	647.537,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	356.024,00	356.024,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.446.372,19	79.446.372,19	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.641.035,40	28.641.035,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.097.890,40	28.097.890,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	37.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.254.280,29	6.254.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.280,29	4.346.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.956.012,53	1.956.012,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.867,29	1.363.867,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,01	64.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.145,23	528.145,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.484,75	73.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	63.484,75	63.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.002.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	238.488,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	551.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	212.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.238,95	98.238,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	45.115,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.693,44	1.000.693,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.493,44	70.493,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.699,91	75.699,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.935,00	64.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.979,56	241.979,56	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	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	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	276.077,76	276.077,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.142,08	20.142,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	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	28.798,96	28.798,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.315,00	32.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.001,36	600.001,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	83.457,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.641,52	659.641,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.881,60	40.881,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	17.869,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.652,26	7.652,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	44.395,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.530.647,45	2.530.647,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.469.180,00	2.469.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.114.580,00	2.114.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.467,45	61.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.467,45	6.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.145,00	443.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.495.413,20	25.495.413,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.958.292,20	24.958.292,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.779,01	5.383.779,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.750.142,65	1.750.142,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.270.319,85	1.270.319,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,07	52.535,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	427.287,73	427.287,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.215,37	46.215,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	41.865,37	41.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.562,05	53.562,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.686,94	54.686,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	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	201.744,69	201.744,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.798,96	28.798,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.207,26	13.207,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	437.121,00	437.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.797.260,72	24.797.260,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	24.293.633,72	24.293.633,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.498,72	5.383.498,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.593.068,65	1.593.068,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.161.314,55	1.161.314,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.091,28	48.091,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	383.662,82	383.662,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	26.816,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	22.466,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.503,45	53.503,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	121,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	615.762,04	615.762,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	514.669,91	514.669,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.033,73	69.033,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.058,40	32.058,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.672,03	54.672,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	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	191.657,75	191.657,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.931,37	18.931,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	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	26.425,18	26.425,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.282,43	16.282,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.471,75	494.471,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	615.622,56	615.622,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.707,26	10.707,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.532,88	2.532,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	403.627,00	403.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,18	4.009,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	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	2.241,38	2.241,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	832.030,38	1.067.349,79	512.662,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	832.030,38	1.065.349,79	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	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	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.851,41	94.851,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	61.075,21	61.075,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	33.776,20	33.776,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	4.009,18	4.009,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	2.427,94	2.427,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	2.967,28	2.967,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
8 - CONTROLES CREDORES	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
TOTAIS	0,00	738.307.413,56	738.307.413,56	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87