

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.358.467,98D	21.887.957,41	11.380.038,42	26.866.386,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.733.861,56D	21.887.957,41	11.342.334,92	19.279.484,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.369,53D	5.865.537,37	4.011.862,72	3.178.044,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.324.369,53D	5.865.537,37	4.011.862,72	3.178.044,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.324.369,53D	5.865.537,37	4.011.862,72	3.178.044,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.782.205,00	3.779.196,56	3.008,44D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	3.782.205,00	3.779.196,56	3.008,44D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	3.377.117,03	3.377.117,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	571,61	571,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	401.507,92	401.507,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	0,00	3.008,44	0,00	3.008,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.324.369,53D	2.083.332,37	232.666,16	3.175.035,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	582.058,35D	3.170,40	0,00	585.228,75D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	582.058,35D	3.170,40	0,00	585.228,75D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	742.311,18D	2.080.161,97	232.666,16	2.589.806,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	742.311,18D	2.080.161,97	232.666,16	2.589.806,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	449.307,94D	4.062,00	0,00	453.369,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	286,14	286,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	172.135,27	145.588,76	26.546,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	293.003,24D	1.903.678,56	86.791,26	2.109.890,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.312.565,93D	16.022.420,04	7.329.491,65	16.005.494,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.312.565,93D	16.022.420,04	7.329.491,65	16.005.494,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.312.565,93D	16.022.420,04	7.329.491,65	16.005.494,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.312.565,93D	16.022.420,04	7.329.491,65	16.005.494,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.312.565,93D	16.022.420,04	7.329.491,65	16.005.494,32D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.457.568,72D	11.564.851,32	7.298.596,45	8.723.823,59D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.854.997,21D	4.457.568,72	30.895,20	7.281.670,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	53.208,25D	0,00	0,00	53.208,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.763,61D	0,00	0,00	25.763,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.856,67D	0,00	980,55	3.876,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.856,67D	0,00	980,55	3.876,12D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.856,67D	0,00	980,55	3.876,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.856,67D	0,00	980,55	3.876,12D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.856,67D	0,00	980,55	3.876,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.624.606,42D	0,00	37.703,50	7.586.902,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.624.606,42D	0,00	37.703,50	7.586.902,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.527.187,21D	0,00	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.527.187,21D	0,00	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.458,72D	0,00	0,00	18.458,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D	0,00	0,00	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.686,00D	0,00	0,00	8.686,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	167.486,55D	0,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	167.486,55D	0,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.573,19D	0,00	0,00	575.573,19D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.081,27D	0,00	0,00	72.081,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	495.741,92D	0,00	0,00	495.741,92D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.297.580,79C	0,00	37.703,50	1.335.284,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.580,79C	0,00	37.703,50	1.335.284,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	289.740,79C	0,00	17.983,50	307.724,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.319,33C	0,00	204,25	2.523,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.759,20C	0,00	146,60	1.905,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	560,13C	0,00	57,65	617,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.750,92C	0,00	2.470,36	31.221,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	28.750,92C	0,00	2.470,36	31.221,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.944,62C	0,00	4.004,58	51.949,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.233,88C	0,00	519,49	6.753,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	121,68C	0,00	10,14	131,82C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.589,06C	0,00	3.474,95	45.064,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	2.082,60C	0,00	173,55	2.256,15C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.082,60C	0,00	173,55	2.256,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	208.643,32C	0,00	11.130,76	219.774,08C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	208.643,32C	0,00	11.130,76	219.774,08C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.007.840,00C	0,00	19.720,00	1.027.560,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.007.840,00C	0,00	19.720,00	1.027.560,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.358.467,98C	4.747.860,93	4.644.691,03	16.255.298,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	414.065,81C	1.610.813,95	1.507.644,05	310.895,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.300,79C	301.290,68	233.976,82	205.986,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	182.192,35C	209.188,81	196.536,36	169.539,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	182.192,35C	209.188,81	196.536,36	169.539,90C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	182.192,35C	209.188,81	196.536,36	169.539,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	182.192,35C	182.192,35	169.539,90	169.539,90C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	17.962,47	17.962,47	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.033,99	9.033,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.108,44C	92.101,87	37.440,46	36.447,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	91.108,44C	92.101,87	37.440,46	36.447,03C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.336,75C	72.330,18	37.440,46	36.447,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	71.336,75C	72.330,18	37.440,46	36.447,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.771,69C	19.771,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.771,69C	19.771,69	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.391,79C	305.251,21	303.542,19	33.682,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.391,79C	305.251,21	303.542,19	33.682,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.391,79C	305.251,21	303.542,19	33.682,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	35.391,79C	257.946,92	256.051,90	33.496,77C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.391,79C	257.946,92	256.051,90	33.496,77C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	35.391,79C	257.946,92	256.051,90	33.496,77C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	22.939,73C	0,00	0,00	22.939,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	9.106,06	9.106,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.905,49	6.905,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	208,24	208,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	88,54	88,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	54.711,40	54.711,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	6.126,24	6.126,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	23.992,41	23.992,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	12.504,46	12.504,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	6.773,01	6.773,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - PEDRO DE FRANÇA TELES	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	249,07	249,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	3.276,12C	0,00	7.080,92	10.357,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	304,09	304,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	806,57C	1.311,26	504,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	239,80	239,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.377,26C	2.377,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	934,54	934,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.978,10	9.978,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.492,11C	1.492,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	4.300,00C	70.111,28	65.811,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - NUTRIBRASIL EIRELI	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA	0,00	59,94	59,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - HOSTGATOR BRASIL LTDA	0,00	2.139,85	2.139,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA	0,00	2.673,32	2.673,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.082,65	3.082,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	47.304,29	47.490,29	186,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	47.304,29	47.490,29	186,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.016,81C	15.016,81	3.290,57	3.290,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.478,34C	2.478,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.478,34C	2.478,34	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.478,34C	2.478,34	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.478,34C	2.478,34	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.538,47C	12.538,47	3.290,57	3.290,57C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.538,47C	12.538,47	3.290,57	3.290,57C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	12.538,47C	12.538,47	3.290,57	3.290,57C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	842.629,56	844.247,03	4.101,84C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	842.629,56	844.247,03	4.101,84C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	842.629,56	844.247,03	4.101,84C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	842.629,56	844.247,03	4.101,84C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.055,18	18.055,18C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.055,18	18.055,18C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.055,18	18.055,18C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.055,18	18.055,18C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	18.055,18	18.055,18C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	13.891,47	13.891,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.163,71	4.163,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.872,05C	146.625,69	104.532,26	45.778,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	87.872,05C	101.758,85	59.665,42	45.778,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.872,05C	101.758,85	59.665,42	45.778,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	85.766,19C	101.758,85	47.289,83	31.297,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.279,19C	46.279,43	24.386,51	8.386,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.216,37C	46.216,62	22.788,73	6.788,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	62,82C	62,81	1.597,78	1.597,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.653,53C	27.653,53	16.266,34	16.266,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.653,53C	27.653,53	15.246,70	15.246,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.019,64	1.019,64C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	27.833,47C	27.825,89	6.636,98	6.644,56C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	9.367,15	9.367,15C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	9.367,15	9.367,15C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.105,86C	0,00	3.008,44	5.114,30C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.129,69C	0,00	0,00	1.129,69C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	976,17C	0,00	3.008,44	3.984,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.866,84	44.866,84	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.866,84	44.866,84	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	44.866,84	44.866,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.944.402,17C	3.137.046,98	3.137.046,98	15.944.402,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.944.402,17C	3.137.046,98	3.137.046,98	15.944.402,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.944.402,17C	3.137.046,98	3.137.046,98	15.944.402,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.944.402,17C	3.137.046,98	3.137.046,98	15.944.402,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.433.666,11C	3.137.046,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.433.666,11C	3.137.046,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510.736,06C	0,00	3.137.046,98	15.647.783,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.510.736,06C	0,00	3.137.046,98	15.647.783,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.481.298,22	2.073,89	1.479.224,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.565,14	404,09	255.161,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	181.796,06	404,09	181.391,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	181.796,06	404,09	181.391,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.796,06	404,09	181.391,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	181.796,06	404,09	181.391,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	146.100,09	0,00	146.100,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.781,84	0,00	11.781,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.463,74	404,09	4.059,65D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.193,44	0,00	2.193,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.430,17	0,00	5.430,17D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.826,78	0,00	11.826,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.440,46	0,00	37.440,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.440,46	0,00	37.440,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.440,46	0,00	37.440,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.440,46	0,00	37.440,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.328,62	0,00	36.328,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	36.328,62	0,00	36.328,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.328,62	0,00	36.328,62D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.241,79	0,00	7.241,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	23.992,41	0,00	23.992,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.094,42	0,00	5.094,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	334.443,48	1.669,80	332.773,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	0,00	10.940,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.940,66	0,00	10.940,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.940,66	0,00	10.940,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	0,00	4.548,21D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	285.799,32	1.669,80	284.129,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.173,70	670,80	20.502,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.173,70	670,80	20.502,90D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.173,70	670,80	18.502,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	185.064,34	999,00	184.065,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.064,34	999,00	184.065,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.033,85	0,00	58.033,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.794,05	0,00	57.794,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	0,00	239,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.002,90	0,00	3.002,90D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.002,90	0,00	3.002,90D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.735,78	0,00	13.735,78D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	17.105,31	0,00	17.105,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.362,50	0,00	3.362,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	0,00	7.578,81D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	31.428,10	0,00	31.428,10D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.928,10	0,00	30.928,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	980,55	0,00	980,55D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	35.549,25	999,00	34.550,25D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	304,09	0,00	304,09D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	249,07	0,00	249,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	249,07	0,00	249,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.585,61	0,00	7.585,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.080,92	0,00	7.080,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	0,00	504,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.889,83	0,00	11.889,83D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.889,83	0,00	11.889,83D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.889,83	0,00	11.889,83D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	65.811,28	0,00	65.811,28D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.811,28	0,00	65.811,28D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	65.811,28	0,00	65.811,28D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.703,50	0,00	37.703,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	37.703,50	0,00	37.703,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.703,50	0,00	37.703,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.703,50	0,00	37.703,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.983,50	0,00	17.983,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	377,80	0,00	377,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.470,36	0,00	2.470,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.004,58	0,00	4.004,58D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.130,76	0,00	11.130,76D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	844.247,03	0,00	844.247,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.042,57	0,00	47.042,57D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.055,18	0,00	18.055,18D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	18.055,18	0,00	18.055,18D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.055,18	0,00	18.055,18D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	13.891,47	0,00	13.891,47D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	4.163,71	0,00	4.163,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.987,39	0,00	28.987,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.987,39	0,00	28.987,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.987,39	0,00	28.987,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.987,39	0,00	28.987,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	28.706,00	0,00	28.706,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	281,39	0,00	281,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,01	12.090.313,23	12.090.313,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.790.175,98	11.790.175,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.790.175,98	11.790.175,98C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.790.175,98	11.790.175,98C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.790.175,98	11.790.175,98C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.564.851,32	11.564.851,32C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.097.234,56	5.097.234,56C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.804.284,00	5.804.284,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	663.332,76	663.332,76C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	225.324,66	225.324,66C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	169.909,37	169.909,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.415,29	55.415,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.961,60	87.961,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	88.398,64	88.398,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	469,66	469,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.423,88	2.423,88C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.353,94	2.353,94C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	332,41	332,41C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	87,44	87,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.868,36	111.868,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	97.518,83	97.518,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	97.518,83	97.518,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.518,83	97.518,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	97.518,83	97.518,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.292,12	1.292,12C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	54.511,73	54.511,73C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	41.714,98	41.714,98C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.349,52	14.349,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.349,52	14.349,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.349,52	14.349,52C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.179,12	11.179,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.170,40	3.170,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.241,32	6.241,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.241,32	6.241,32C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.891,14	5.891,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.891,14	5.891,14C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.891,14	5.891,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	317,18	317,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317,18	317,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	317,18	317,18C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	317,18	317,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.202.809,62D	21.473.067,83	1.131.514,07	21.544.363,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.341.553,76	0,00	20.341.553,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.282.694,75	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.282.694,75	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.278.053,95	0,00	8.278.053,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.562.288,82	0,00	5.562.288,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.608.704,00	0,00	2.608.704,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.650.629,60	0,00	2.650.629,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	223.603,20	0,00	223.603,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	79.352,02	0,00	79.352,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.715.765,13	0,00	2.715.765,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.364.656,42	0,00	1.364.656,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	406.754,96	0,00	406.754,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	532.790,90	0,00	532.790,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.562,85	0,00	411.562,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.640,80	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.640,80	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.140,80	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.354.067,25	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.354.067,25	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	699.795,20	0,00	699.795,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	567.289,60	0,00	567.289,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.105,60	0,00	3.105,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.619,20	0,00	47.619,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	28.985,60	0,00	28.985,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.873,50	0,00	1.873,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.398,55	0,00	5.398,55D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250.414,08	0,00	250.414,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	414,08	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	414,08	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.600,80	0,00	4.600,80D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.140,80	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	4.140,80	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.170.776,88	0,00	10.170.776,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.016.415,68	0,00	9.016.415,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.848.155,30	0,00	8.848.155,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.899.459,79	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.899.459,79	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	100.312,15	0,00	100.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	96.312,15	0,00	96.312,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.699.578,63	0,00	2.699.578,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.244.416,98	0,00	2.244.416,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	132.959,77	0,00	132.959,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	217.651,41	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	72.550,47	0,00	72.550,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	865.569,01	0,00	865.569,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	605.898,31	0,00	605.898,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.852,30	0,00	28.852,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	230.818,40	0,00	230.818,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.948.695,51	0,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.948.695,51	0,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.090.405,01	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.090.405,01	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.000,01	0,00	27.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.409.290,50	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.409.290,50	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.409.290,50	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	168.260,38	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	168.260,38	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.260,38	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.260,38	0,00	48.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.260,38	0,00	3.260,38D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.154.361,20	0,00	1.154.361,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.154.361,20	0,00	1.154.361,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.154.361,20	0,00	1.154.361,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.651,41	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.651,41	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.651,41	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	217.651,41	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	936.709,79	0,00	936.709,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	936.709,79	0,00	936.709,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	836.709,79	0,00	836.709,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62D	1.131.514,07	1.131.514,07	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60D	843.282,88	843.282,88	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	843.282,88	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	843.282,88	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	308.069,08	0,00	308.069,08D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.440,42	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.440,42	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	57.440,42	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.628,66	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.628,66	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	0,00	10.940,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	0,00	4.548,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	0,00	10.324,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	0,00	9.820,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	0,00	504,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.690,62	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.690,62	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.486,98	0,00	158.486,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.486,98	0,00	158.486,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.145,29	0,00	10.145,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.834,92	0,00	52.834,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.305,31	0,00	15.305,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	0,00	7.578,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.519,98	0,00	9.519,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.586,87	0,00	15.586,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	0,00	3.501,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	0,00	239,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.453,10	0,00	36.453,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.352,15	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.352,15	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.352,15	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	535.213,80	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	535.213,80	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.213,80	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	535.213,80	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	535.213,80	0,00	535.213,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62D	0,00	0,00	11.121,62D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	921.114,78D	0,00	843.282,88	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	921.114,78D	0,00	843.282,88	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	308.069,08D	0,00	308.069,08	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.440,42D	0,00	57.440,42	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.440,42D	0,00	57.440,42	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.440,42D	0,00	57.440,42	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	57.440,42D	0,00	57.440,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.628,66D	0,00	250.628,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.628,66D	0,00	250.628,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66D	0,00	10.940,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21D	0,00	4.548,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45D	0,00	3.532,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92D	0,00	10.324,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23D	0,00	9.820,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69D	0,00	504,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33D	0,00	833,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33D	0,00	833,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.690,62D	0,00	67.690,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	67.690,62D	0,00	67.690,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.486,98D	0,00	158.486,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.486,98D	0,00	158.486,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29D	0,00	10.145,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92D	0,00	52.834,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31D	0,00	15.305,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50D	0,00	1.562,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00D	0,00	6.164,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81D	0,00	7.578,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98D	0,00	9.519,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.586,87D	0,00	15.586,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71D	0,00	3.501,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80D	0,00	239,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10D	0,00	36.453,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.352,15D	0,00	2.352,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.352,15D	0,00	2.352,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15D	0,00	2.352,15	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	613.045,70D	0,00	535.213,80	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	613.045,70D	0,00	535.213,80	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	613.045,70D	0,00	535.213,80	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	613.045,70D	0,00	535.213,80	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	613.045,70D	0,00	535.213,80	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02D	288.231,19	288.231,19	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	288.231,19	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	288.231,19	0,00	288.231,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	288.231,19	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.490,84	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.251,53	0,00	7.251,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.091,53	0,00	7.091,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.275,27	0,00	167.275,27D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	155.285,98	0,00	155.285,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.989,29	0,00	11.989,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.586,78	0,00	93.586,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	0,00	71.336,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.478,34	0,00	2.478,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.771,69	0,00	19.771,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.740,35	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.740,35	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.082,69	0,00	4.082,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	0,00	3.276,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	0,00	806,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.599,99	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.599,99	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.692,11	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.692,11	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	0,00	1.492,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.065,56	0,00	5.065,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.065,56	0,00	5.065,56D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19D	0,00	288.231,19	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19D	0,00	288.231,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19D	0,00	288.231,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84D	0,00	270.490,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84D	0,00	270.490,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53D	0,00	7.251,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00D	0,00	160,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53D	0,00	7.091,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27D	0,00	167.275,27	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98D	0,00	155.285,98	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29D	0,00	11.989,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78D	0,00	93.586,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75D	0,00	71.336,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34D	0,00	2.478,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69D	0,00	19.771,69	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26D	0,00	2.377,26	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26D	0,00	2.377,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35D	0,00	17.740,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35D	0,00	17.740,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69D	0,00	4.082,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12D	0,00	3.276,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57D	0,00	806,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99D	0,00	2.599,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99D	0,00	2.599,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11D	0,00	1.692,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11D	0,00	1.692,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11D	0,00	1.492,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56D	0,00	5.065,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56D	0,00	5.065,56	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.202.809,62C	15.089.802,57	35.431.356,33	21.544.363,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.261.075,39	33.602.629,15	20.341.553,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.397.384,85	13.568.161,73	10.170.776,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.397.384,84	10.170.776,89	6.773.392,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.397.384,84	10.170.776,89	6.773.392,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.194.766,42	8.282.694,75	5.087.928,33C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.194.766,42	8.282.694,75	5.087.928,33C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.194.766,42	8.278.053,95	5.083.287,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.842.319,85	5.562.288,82	2.719.968,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.224.253,09	2.608.704,00	1.384.450,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.543.803,68	2.650.629,60	1.106.825,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.970,96	223.603,20	150.632,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.292,12	79.352,02	78.059,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	352.446,57	2.715.765,13	2.363.318,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.804,57	1.364.656,42	1.163.851,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	54.511,73	406.754,96	352.243,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	55.415,29	532.790,90	477.375,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	41.714,98	411.562,85	369.847,87C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.640,80	4.640,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.640,80	4.640,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.140,80	4.140,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.349,53	279.000,00	264.650,47C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.349,52	275.000,00	260.650,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.349,52	275.000,00	260.650,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	11.179,12	230.000,00	218.820,88C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.170,40	45.000,00	41.829,60C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	182.027,57	1.354.067,26	1.172.039,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	182.027,57	1.354.067,26	1.172.039,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	87.961,60	699.795,20	611.833,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	88.398,64	567.289,60	478.890,96C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	469,66	3.105,60	2.635,94C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.423,88	47.619,20	45.195,32C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.353,94	28.985,60	26.631,66C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	87,44	1.873,51	1.786,07C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	332,41	5.398,55	5.066,14C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	136,87	250.414,08	250.277,21C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	136,87	414,08	277,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	136,87	414,08	277,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.104,45	4.600,80	1.503,65D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.891,14	4.140,80	1.750,34D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.891,14	4.140,80	1.750,34D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	33,00	60,00	27,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,00	60,00	27,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	180,31	400,00	219,69C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	180,31	400,00	219,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,01	3.397.384,84	3.397.384,83C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,01	3.397.384,84	3.397.384,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.194.766,42	3.194.766,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.194.766,42	3.194.766,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.194.766,42	3.194.766,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.842.319,85	2.842.319,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.224.253,09	1.224.253,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.543.803,68	1.543.803,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	72.970,96	72.970,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.292,12	1.292,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	352.446,57	352.446,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	200.804,57	200.804,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	54.511,73	54.511,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.415,29	55.415,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	41.714,98	41.714,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.349,53	14.349,53C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.349,52	14.349,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.349,52	14.349,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.179,12	11.179,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3.170,40	3.170,40C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,01	182.027,57	182.027,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.961,60	87.961,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	88.398,64	88.398,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	469,66	469,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.423,88	2.423,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.353,94	2.353,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	87,44	87,43C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	332,41	332,41C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	136,87	136,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	136,87	136,87C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	136,87	136,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.104,45	6.104,45C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.891,14	5.891,14C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.891,14	5.891,14C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	180,31	180,31C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	180,31	180,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.863.690,54	20.034.467,42	10.170.776,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.863.690,54	20.034.467,42	10.170.776,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.627.123,44	10.181.407,58	2.554.284,14C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.627.123,44	10.013.147,20	2.386.023,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.620.000,00	4.117.111,20	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.620.000,00	4.117.111,20	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	88.000,00	100.312,15	12.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	85.000,00	96.312,15	11.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.523.000,00	2.917.230,04	394.230,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.000.000,00	2.244.416,98	244.416,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	120.000,00	132.959,77	12.959,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	180.000,00	217.651,41	37.651,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	72.550,47	22.550,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	150.000,00	217.651,41	67.651,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	775.000,00	865.569,01	90.569,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	550.000,00	605.898,31	55.898,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.000,00	28.852,30	3.852,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	200.000,00	230.818,40	30.818,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.007.123,44	5.896.036,00	1.888.912,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.007.123,44	5.896.036,00	1.888.912,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	13.750,00	200.000,00	186.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.140,00	70.000,00	65.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.125,00	10.000,00	8.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.485,00	120.000,00	111.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.165,45	156.130,70	48.965,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.764,03	76.630,70	5.866,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.061,12	13.000,00	7.938,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.340,30	6.000,00	4.659,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	85.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	603.588,90	836.709,79	233.120,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	48.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	48.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	421.463,97	1.094.405,01	672.941,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	421.463,97	1.094.405,01	672.941,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	94.041,20	110.000,00	15.958,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	82.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.850,03	80.000,00	62.149,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.850,03	60.000,00	42.149,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.988,84	12.504,00	9.515,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.564,13	190.000,00	104.435,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.258,33	30.000,00	15.741,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.852,90	70.000,00	42.147,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.452,90	90.000,00	46.547,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.784,42	51.000,00	23.215,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	27.000,01	27.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.380,61	16.000,00	6.619,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.080,75	2.900,00	819,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.773,99	350.000,00	338.226,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73.247,76	100.000,00	26.752,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.409.290,50	409.290,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.409.290,50	409.290,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.000.000,00	2.409.290,50	409.290,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178.017,46	300.000,00	121.982,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.017,46	300.000,00	121.982,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	44.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.608,51	20.000,00	11.391,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405.281,39	565.000,00	159.718,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	405.000,00	530.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	380.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,39	35.000,00	34.718,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	281,39	20.000,00	19.718,61C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	168.260,38	168.260,38C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	168.260,38	168.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	168.260,38	168.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.260,38	48.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.260,38	3.260,38C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.236.567,10	9.853.059,84	7.616.492,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.228.960,67	7.629.197,33	6.400.236,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.228.960,67	7.629.197,33	6.400.236,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.484,88	3.620.404,09	3.394.919,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.484,88	3.620.404,09	3.394.919,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.241,79	88.000,00	80.758,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.241,79	85.000,00	77.758,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	181.796,06	2.523.404,09	2.341.608,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	146.100,09	2.000.000,00	1.853.899,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.781,84	120.000,00	108.218,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.463,74	8.404,09	3.940,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.193,44	15.000,00	12.806,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.430,17	50.000,00	44.569,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.826,78	150.000,00	138.173,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.447,03	775.000,00	738.552,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.447,03	550.000,00	513.552,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.003.475,79	4.008.793,24	3.005.317,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.003.475,79	4.008.793,24	3.005.317,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.630,70	107.165,45	100.534,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.630,70	70.764,03	64.133,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.061,12	5.061,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.340,30	1.340,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.080,92	75.000,00	67.919,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.080,92	70.000,00	62.919,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	603.588,90	603.588,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	45.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.000,00	45.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.532,86	422.462,97	379.930,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.532,86	422.462,97	379.930,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	934,54	94.041,20	93.106,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.850,03	17.850,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	17.850,03	17.850,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	249,07	2.988,84	2.739,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.800,00	85.564,13	83.764,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.800,00	14.258,33	12.458,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.852,90	27.852,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	43.452,90	43.452,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	27.784,42	23.784,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.380,61	9.380,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.080,75	2.080,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.549,25	100.999,00	65.449,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	11.773,99	11.773,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.369,85	73.247,76	70.877,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	844.247,03	2.000.000,00	1.155.752,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	844.247,03	2.000.000,00	1.155.752,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	844.247,03	2.000.000,00	1.155.752,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.992,41	178.017,46	154.025,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	23.992,41	178.017,46	154.025,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.094,42	40.000,00	34.905,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.094,42	40.000,00	34.905,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.608,51	8.608,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.169,09	405.952,19	358.783,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.887,70	405.670,80	358.783,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.714,00	300.000,00	272.286,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.173,70	105.670,80	86.497,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,39	281,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	281,39	281,39	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.005.532,54	1.220.403,86	214.871,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.005.532,54	1.220.403,86	214.871,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.996,46	225.888,97	198.892,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.996,46	225.888,97	198.892,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.241,79	7.241,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.241,79	7.241,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.996,46	182.200,15	155.203,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.678,24	146.100,09	143.421,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.781,84	11.781,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.193,44	2.193,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.430,17	5.430,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.826,78	11.826,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.447,03	36.447,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	36.447,03	36.447,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	978.536,08	994.514,89	15.978,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	978.536,08	994.514,89	15.978,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.080,92	7.080,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.080,92	7.080,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.531,86	39.531,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.531,86	39.531,86	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	934,54	934,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	249,07	249,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.548,25	36.548,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.369,85	2.369,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	842.629,56	844.247,03	1.617,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.629,56	844.247,03	1.617,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	842.629,56	844.247,03	1.617,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.992,41	23.992,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	23.992,41	23.992,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.094,42	5.094,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.094,42	5.094,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.608,51	8.608,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.653,89	47.839,89	186,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	47.372,50	47.558,50	186,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.528,00	27.714,00	186,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.844,50	19.844,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,39	281,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	281,39	281,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.073,89	1.003.458,65	1.001.384,76C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.073,89	1.003.458,65	1.001.384,76C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404,09	26.592,37	26.188,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	404,09	26.592,37	26.188,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404,09	26.592,37	26.188,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.678,24	2.678,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	404,09	4.463,74	4.059,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.193,44	2.193,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.430,17	5.430,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	11.826,78	11.826,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.669,80	976.866,28	975.196,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.669,80	976.866,28	975.196,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	999,00	38.532,86	37.533,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	999,00	38.532,86	37.533,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	934,54	934,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	249,07	249,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	999,00	35.549,25	34.550,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.369,85	2.369,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	842.629,56	842.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.629,56	842.629,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	842.629,56	842.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.992,41	23.992,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	23.992,41	23.992,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.608,51	8.608,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670,80	46.983,09	46.312,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670,80	46.701,70	46.030,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.528,00	27.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	670,80	19.173,70	18.502,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	281,39	281,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	281,39	281,39C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62C	1.828.727,18	1.828.727,18	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60C	1.255.740,92	1.255.740,92	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.166,18D	206.229,02	843.282,88	604.887,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.166,18D	206.229,02	843.282,88	604.887,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	206.229,02	308.069,08	136.384,16C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.1.1.01.31.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10C	206.229,02	250.628,66	78.943,74C
6.3.1.1.1.01.31.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	206.229,02	250.628,66	78.943,74C
6.3.1.1.1.01.31.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	10.940,66	0,00
6.3.1.1.1.01.31.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	4.548,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	3.532,45	0,00
6.3.1.1.1.01.31.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504,69	10.324,92	9.820,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.820,23	9.820,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	504,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10C	65.811,28	67.690,62	36.423,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.811,28	67.690,62	1.879,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.980,39	158.486,98	30.506,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.980,39	158.486,98	30.506,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.145,29	10.145,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.834,92	52.834,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.200,00	14.900,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.200,00	14.900,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.305,31	15.305,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.519,98	9.519,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.002,90	15.586,87	12.583,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	304,09	3.501,71	3.197,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	239,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	31.428,10	36.453,10	5.025,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	992,00	2.352,15	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	992,00	2.352,15	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	992,00	2.352,15	1.360,15C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	66.710,28D	0,00	535.213,80	468.503,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	66.710,28D	0,00	535.213,80	468.503,52C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,28D	0,00	535.213,80	468.503,52C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.710,28D	0,00	535.213,80	468.503,52C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62C	0,00	0,00	11.121,62C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	535.213,80	457.381,90C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.229,02	206.229,02	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.229,02	206.229,02	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	206.229,02	206.229,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	206.229,02	206.229,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.229,02	206.229,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	10.940,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	4.548,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	3.532,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504,69	504,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	504,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.811,28	65.811,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.811,28	65.811,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.980,39	127.980,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.980,39	127.980,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.145,29	10.145,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.834,92	52.834,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.305,31	15.305,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.519,98	9.519,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.002,90	3.002,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	304,09	304,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	239,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	31.428,10	31.428,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	992,00	992,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	992,00	992,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	992,00	992,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	206.229,02	206.229,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	206.229,02	206.229,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206.229,02	206.229,02C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206.229,02	206.229,02C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206.229,02	206.229,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.940,66	10.940,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.548,21	4.548,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.532,45	3.532,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	504,69	504,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	504,69	504,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	65.811,28	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	65.811,28	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.980,39	127.980,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.980,39	127.980,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.145,29	10.145,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	52.834,92	52.834,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.305,31	15.305,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.164,00	6.164,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.578,81	7.578,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.519,98	9.519,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.002,90	3.002,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	304,09	304,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	239,80	239,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	31.428,10	31.428,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	921.114,78C	843.282,88	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	921.114,78C	843.282,88	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	308.069,08C	308.069,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.440,42C	57.440,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.440,42C	57.440,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.440,42C	57.440,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	57.440,42C	57.440,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.628,66C	250.628,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.628,66C	250.628,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66C	10.940,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21C	4.548,21	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45C	3.532,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92C	10.324,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23C	9.820,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69C	504,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33C	833,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33C	833,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.690,62C	67.690,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	67.690,62C	67.690,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.486,98C	158.486,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.486,98C	158.486,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29C	10.145,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92C	52.834,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31C	15.305,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50C	1.562,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00C	6.164,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81C	7.578,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98C	9.519,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.586,87C	15.586,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71C	3.501,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80C	239,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10C	36.453,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.352,15C	2.352,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.352,15C	2.352,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15C	2.352,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	613.045,70C	535.213,80	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	613.045,70C	535.213,80	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	613.045,70C	535.213,80	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	613.045,70C	535.213,80	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	613.045,70C	535.213,80	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02C	572.986,26	572.986,26	313.861,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	284.755,07	288.231,19	29.105,95C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	284.755,07	288.231,19	29.105,95C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83C	284.755,07	288.231,19	29.105,95C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.251,53	7.251,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.091,53	7.091,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.275,27	167.275,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	155.285,98	155.285,98	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.989,29	11.989,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.586,78	93.586,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	71.336,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.478,34	2.478,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.771,69	19.771,69	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83C	14.264,23	17.740,35	29.105,95C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83C	14.264,23	17.740,35	29.105,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	806,57	4.082,69	3.276,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.276,12	3.276,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	806,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.492,11	1.692,11	200,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.492,11	1.692,11	200,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	1.492,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	284.755,07	284.755,07C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	284.755,07	284.755,07C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	284.755,07	284.755,07C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.251,53	7.251,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.091,53	7.091,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	167.275,27	167.275,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	155.285,98	155.285,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.989,29	11.989,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	93.586,78	93.586,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	71.336,75	71.336,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.478,34	2.478,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.771,69	19.771,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.264,23	14.264,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.264,23	14.264,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	806,57	806,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	806,57	806,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.065,56	5.065,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.065,56	5.065,56C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	288.231,19C	288.231,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	288.231,19C	288.231,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19C	288.231,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84C	270.490,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84C	270.490,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53C	7.251,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00C	160,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53C	7.091,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27C	167.275,27	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98C	155.285,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29C	11.989,29	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78C	93.586,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75C	71.336,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34C	2.478,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69C	19.771,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26C	2.377,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26C	2.377,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35C	17.740,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35C	17.740,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69C	4.082,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12C	3.276,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57C	806,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99C	2.599,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99C	2.599,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11C	1.692,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11C	1.692,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11C	1.492,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56C	5.065,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56C	5.065,56	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.496.569,38C	3.457.050,26	0,01	1.960.480,87D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.496.569,38D	10.722.327,93	14.179.378,18	1.960.480,87C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.496.569,38D	10.722.327,93	14.179.378,18	1.960.480,87C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.496.569,38D	10.722.327,93	14.179.378,18	1.960.480,87C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.496.569,38D	10.722.327,93	14.179.378,18	1.960.480,87C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.838.878,01D	7.686.788,87	3.467.680,96	6.057.985,92D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.838.878,01D	7.686.788,87	3.467.680,96	6.057.985,92D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158.632,17C	1.435.189,69	7.629.197,33	6.352.639,81C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	158.632,17C	1.435.189,69	7.629.197,33	6.352.639,81C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	183.676,46C	1.598.275,48	1.486.298,30	71.699,28C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	183.676,46C	1.598.275,48	1.486.298,30	71.699,28C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.073,89	1.596.201,59	1.594.127,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.073,89	1.596.201,59	1.594.127,70C
TOTAIS	0,00	78.859.365,16	78.859.365,16	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.397.384,83	Despesa Orçamentária	1.001.384,76
RECEITA REALIZADA	3.397.384,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.001.384,76
RECEITAS CORRENTE	3.397.384,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.001.384,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.194.766,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.188,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.194.766,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.196,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.194.766,42		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.842.319,85		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	352.446,57		
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.349,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.349,52		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.349,52		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,01		
RECEITAS DE SERVIÇOS	182.027,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.027,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136,87		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	136,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.104,45		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,14		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,31		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	62.955,99	Pagamentos Extraorçamentários	605.281,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	206.229,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.755,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.665,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.758,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.290,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.538,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.324.369,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.178.044,18
Caixa e Equivalente de Caixa	1.324.369,53	Caixa e Equivalente de Caixa	3.178.044,18
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	4.784.710,35		4.784.710,35

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88	10.170.776,88	3.397.384,83	-6.773.392,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75	8.282.694,75	3.194.766,42	-5.087.928,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75	8.282.694,75	3.194.766,42	-5.087.928,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95	8.278.053,95	3.194.766,42	-5.083.287,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82	5.562.288,82	2.842.319,85	-2.719.968,97
Enfermeiro	2.608.704,00	2.608.704,00	1.224.253,09	-1.384.450,91
Técnico	2.650.629,60	2.650.629,60	1.543.803,68	-1.106.825,92
Auxiliar	223.603,20	223.603,20	72.970,96	-150.632,24
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02	79.352,02	1.292,12	-78.059,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13	2.715.765,13	352.446,57	-2.363.318,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42	1.364.656,42	200.804,57	-1.163.851,85
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96	406.754,96	54.511,73	-352.243,23
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90	532.790,90	55.415,29	-477.375,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85	411.562,85	41.714,98	-369.847,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,80	4.640,80	0,00	-4.640,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.640,80	4.640,80	0,00	-4.640,80
Anuidades do Exercício - PJ	4.140,80	4.140,80	0,00	-4.140,80
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.000,00	279.000,00	14.349,53	-264.650,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Aluguéis	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00	275.000,00	14.349,52	-260.650,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00	275.000,00	14.349,52	-260.650,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00	230.000,00	11.179,12	-218.820,88
Juros e Correção da Poupança	45.000,00	45.000,00	3.170,40	-41.829,60
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.354.067,25	1.354.067,25	182.027,56	-1.172.039,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25	1.354.067,25	182.027,56	-1.172.039,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20	699.795,20	87.961,60	-611.833,60
Expedição de Carteira	567.289,60	567.289,60	88.398,64	-478.890,96
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60	3.105,60	469,66	-2.635,94
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20	47.619,20	2.423,88	-45.195,32
Transferência de Inscrição	28.985,60	28.985,60	2.353,94	-26.631,66
Outros Serviços Administrativos	1.873,50	1.873,50	87,43	-1.786,07
Multa de Eleição	5.398,55	5.398,55	332,41	-5.066,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08	250.414,08	136,87	-250.277,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08	414,08	136,87	-277,21
Transferências de Depósitos não Identificados	414,08	414,08	136,87	-277,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80	4.600,80	6.104,45	1.503,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.140,80	4.140,80	5.891,14	1.750,34	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.140,80	4.140,80	5.891,14	1.750,34	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		60,00	60,00	33,00	-27,00	
Outras Indenizações e Restituições		60,00	60,00	33,00	-27,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400,00	400,00	180,31	-219,69	
Outras Receitas Correntes		400,00	400,00	180,31	-219,69	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.170.776,88	10.170.776,88	3.397.384,83	-6.773.392,05	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.170.776,88	10.170.776,88	3.397.384,83	-6.773.392,05	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.002.516,50	10.002.516,50	7.616.492,74	1.216.256,08	1.001.384,76	2.386.023,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117.111,20	4.117.111,20	3.620.000,00	225.080,79	26.188,28	497.111,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.117.111,20	4.117.111,20	3.620.000,00	225.080,79	26.188,28	497.111,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.312,15	100.312,15	88.000,00	7.241,79	0,00	12.312,15
Auxílio Especialização	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15	96.312,15	85.000,00	7.241,79	0,00	11.312,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917.230,04	2.917.230,04	2.523.000,00	181.391,97	26.188,28	394.230,04
Vencimentos e Salários	2.244.416,98	2.244.416,98	2.000.000,00	146.100,09	2.678,24	244.416,98
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77	132.959,77	120.000,00	11.781,84	0,00	12.959,77
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	8.000,00	4.059,65	4.059,65	2.000,00
13. Salário	217.651,41	217.651,41	180.000,00	0,00	0,00	37.651,41
Férias - Abono Pecuniário	22.000,00	22.000,00	15.000,00	2.193,44	2.193,44	7.000,00
Ferías - Abono Constitucional	72.550,47	72.550,47	50.000,00	5.430,17	5.430,17	22.550,47
Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41	217.651,41	150.000,00	11.826,78	11.826,78	67.651,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01	865.569,01	775.000,00	36.447,03	0,00	90.569,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31	605.898,31	550.000,00	36.447,03	0,00	55.898,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30	28.852,30	25.000,00	0,00	0,00	3.852,30
FGTS	230.818,40	230.818,40	200.000,00	0,00	0,00	30.818,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.405,30	5.885.405,30	3.996.492,74	991.175,29	975.196,48	1.888.912,56
APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.405,30	5.885.405,30	3.996.492,74	991.175,29	975.196,48	1.888.912,56
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	186.250,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	65.860,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	8.875,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	120.000,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	111.515,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	149.500,00	100.534,75	0,00	0,00	48.965,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	70.000,00	64.133,33	0,00	0,00	5.866,67
Gêneros Alimentícios	13.000,00	13.000,00	5.061,12	0,00	0,00	7.938,88
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00	1.340,30	0,00	0,00	4.659,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	85.000,00	75.000,00	7.080,92	0,00	10.000,00
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	70.000,00	7.080,92	0,00	10.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79	836.709,79	603.588,90	0,00	0,00	233.120,89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	48.000,00	45.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Estagiários	48.000,00	48.000,00	45.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01	1.090.405,01	417.463,97	37.533,86	37.533,86	672.941,04
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01	1.090.405,01	417.463,97	37.533,86	37.533,86	672.941,04
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	110.000,00	94.041,20	934,54	934,54	15.958,80
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Correspondência e Cobrança	82.000,00	82.000,00	70.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PUBLICIDADE	80.000,00	80.000,00	17.850,03	0,00	0,00	62.149,97
Divulgações Diversas	60.000,00	60.000,00	17.850,03	0,00	0,00	42.149,97
Propaganda e Publicidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	12.504,00	12.504,00	2.988,84	249,07	249,07	9.515,16
LOCAÇÕES	190.000,00	190.000,00	85.564,13	1.800,00	1.800,00	104.435,87
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	14.258,33	1.800,00	1.800,00	15.741,67
Locação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	27.852,90	0,00	0,00	42.147,10
Locação de Bens Intangíveis	90.000,00	90.000,00	43.452,90	0,00	0,00	46.547,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	47.000,00	23.784,42	0,00	0,00	23.215,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01	27.000,01	0,00	0,00	0,00	27.000,01
Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	16.000,00	16.000,00	9.380,61	0,00	0,00	6.619,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00	2.900,00	2.080,75	0,00	0,00	819,25
Serviços Bancários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.550,25	34.550,25	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	350.000,00	350.000,00	11.773,99	0,00	0,00	338.226,01
Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00	73.247,76	2.369,85	2.369,85	26.752,24
CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50	2.409.290,50	2.000.000,00	844.247,03	842.629,56	409.290,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50	2.409.290,50	2.000.000,00	844.247,03	842.629,56	409.290,50
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50	2.409.290,50	2.000.000,00	844.247,03	842.629,56	409.290,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	300.000,00	178.017,46	23.992,41	23.992,41	121.982,54
Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00	300.000,00	178.017,46	23.992,41	23.992,41	121.982,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00	44.000,00	40.000,00	5.094,42	0,00	4.000,00
Auxílio Transporte	44.000,00	44.000,00	40.000,00	5.094,42	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	8.608,51	8.608,51	8.608,51	11.391,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00	565.000,00	405.281,39	46.498,29	46.312,29	159.718,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00	530.000,00	405.000,00	46.216,90	46.030,90	125.000,00
Auxílio Representação	380.000,00	380.000,00	300.000,00	27.714,00	27.528,00	80.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	150.000,00	105.000,00	18.502,90	18.502,90	45.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	281,39	281,39	281,39	34.718,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	281,39	281,39	281,39	19.718,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38	168.260,38	0,00	0,00	0,00	168.260,38
INVESTIMENTOS	168.260,38	168.260,38	0,00	0,00	0,00	168.260,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38	168.260,38	0,00	0,00	0,00	168.260,38
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Obras e Instalações	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38	48.260,38	0,00	0,00	0,00	48.260,38
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas e Equipamentos	3.260,38	3.260,38	0,00	0,00	0,00	3.260,38
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.170.776,88	10.170.776,88	7.616.492,74	1.216.256,08	1.001.384,76	2.554.284,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.181.128,75	0,00	0,00
TOTAL	10.170.776,88	10.170.776,88	7.616.492,74	3.397.384,83	1.001.384,76	2.554.284,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.544,10	308.069,08	206.229,02	206.229,02	0,00	136.384,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	0,00	0,00	0,00	57.440,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	250.628,66	206.229,02	206.229,02	0,00	78.943,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.121,62	535.213,80	0,00	0,00	0,00	546.335,42
INVESTIMENTOS	11.121,62	535.213,80	0,00	0,00	0,00	546.335,42
TOTAL:	45.665,72	843.282,88	206.229,02	206.229,02	0,00	682.719,58

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	25.629,83	288.231,19	284.755,07	0,00	29.105,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83	17.740,35	14.264,23	0,00	29.105,95
TOTAL:	25.629,83	288.231,19	284.755,07	0,00	29.105,95



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.279.484,05	PASSIVO CIRCULANTE	310.895,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.178.044,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.986,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.005.494,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.682,77
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.290,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.876,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.101,84
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.055,18
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.778,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.586.902,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.586.902,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.527.187,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.335.284,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	310.895,91

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	26.555.491,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.555.491,06
TOTAL	26.866.386,97	TOTAL	26.866.386,97
ATIVO FINANCEIRO	3.178.044,28	PASSIVO FINANCEIRO	7.095.538,87
ATIVO PERMANENTE	23.688.342,69	PASSIVO PERMANENTE	220.481,38
SALDO PATRIMONIAL			19.550.366,72

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.917.494,59	334.743,57



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.397.384,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.194.766,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.194.766,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.194.766,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.842.319,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	352.446,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.349,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.349,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.349,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	182.027,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.027,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	136,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.104,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.891,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,31
OUTROS INGRESSOS	62.955,99

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.001.384,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.188,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.196,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	605.281,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.853.674,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.853.674,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.324.369,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.178.044,18

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.090.313,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.479.224,33
CONTRIBUIÇÕES	11.790.175,98	PESSOAL E ENCARGOS	255.161,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.790.175,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	181.391,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	182.027,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	181.391,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.027,56	ENCARGOS PATRONAIS	37.440,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.027,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.440,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.868,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.328,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.518,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.328,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	97.518,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.773,68
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.349,52	CONSUMO DE MATERIAL	10.940,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.349,52	SERVIÇOS	284.129,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.241,32	DIÁRIAS	13.750,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.241,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.502,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.891,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.065,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	65.811,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.703,50
		DEPRECIÇÃO	37.703,50
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	844.247,03
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	844.247,03
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	844.247,03
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.042,57
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18.055,18

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	18.055,18
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.987,39
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.987,39
Total das Variações Ativas :	12.090.313,22	Total das Variações Passivas :	1.479.224,33
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.611.088,89
Total	12.090.313,22	Total	12.090.313,22

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00