

Período: 01/04/2024 a 31/05/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.605.120,62D	3.972.402,69	7.238.611,54	22.338.911,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.093.624,70D	3.972.402,69	7.163.204,54	14.902.822,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.988,24D	3.972.061,39	4.106.336,30	3.390.713,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.988,24D	3.972.061,39	4.106.336,30	3.390.713,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.524.988,24D	3.972.061,39	4.106.336,30	3.390.713,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.376,92D	2.994.488,60	2.996.865,51	0,01D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	2.376,92D	2.994.488,60	2.996.865,51	0,01D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	2.046.569,34	2.046.569,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	4.732,88	4.732,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	535.149,10	535.149,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	2.376,92D	10.897,10	13.274,01	0,01D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	172.206,78	172.206,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.786-2 (Semana da Enfermagem 2024)	0,00	224.933,40	224.933,40	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.522.611,32D	977.572,79	1.109.470,79	3.390.713,32D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	435.095,66D	65.109,73	111.888,07	388.317,32D
1.1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	435.095,66D	65.109,73	111.888,07	388.317,32D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.087.515,66D	912.463,06	997.582,72	3.002.396,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.087.515,66D	912.463,06	997.582,72	3.002.396,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	460.349,93D	7.431,04	0,00	467.780,97D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	2.057,61D	2.681,31	2.063,79	2.675,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	3.635,64D	240.733,00	170.111,61	74.257,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	2.609.619,71D	433.787,56	825.407,32	2.217.999,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.786-2	11.852,77D	227.830,15	0,00	239.682,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.450.006,79D	341,30	3.053.554,12	11.396.793,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.450.006,79D	341,30	3.053.554,12	11.396.793,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.450.006,79D	341,30	3.053.554,12	11.396.793,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.450.006,79D	341,30	3.053.554,12	11.396.793,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.450.006,79D	341,30	3.053.554,12	11.396.793,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.216.850,80D	341,30	3.008.470,14	4.208.721,96D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	7.233.155,99D	0,00	45.083,98	7.188.072,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.004,16D	0,00	0,00	15.004,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.560,24D	0,00	3.314,12	8.246,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.560,24D	0,00	3.314,12	8.246,12D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.560,24D	0,00	3.314,12	8.246,12D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.560,24D	0,00	3.314,12	8.246,12D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	11.560,24D	0,00	3.314,12	8.246,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.511.495,92D	0,00	75.407,00	7.436.088,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.511.495,92D	0,00	75.407,00	7.436.088,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.410.691,29C	0,00	75.407,00	1.486.098,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.410.691,29C	0,00	75.407,00	1.486.098,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	343.691,29C	0,00	35.967,00	379.658,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.932,08C	0,00	408,50	3.340,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.199,00C	0,00	293,20	2.492,20C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	733,08C	0,00	115,30	848,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.162,00C	0,00	4.940,72	41.102,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.162,00C	0,00	4.940,72	41.102,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.958,36C	0,00	8.009,16	67.967,52C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.792,35C	0,00	1.038,98	8.831,33C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	152,10C	0,00	20,28	172,38C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	52.013,91C	0,00	6.949,90	58.963,81C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.603,25C	0,00	347,10	2.950,35C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.603,25C	0,00	347,10	2.950,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	242.035,60C	0,00	22.261,52	264.297,12C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	242.035,60C	0,00	22.261,52	264.297,12C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.067.000,00C	0,00	39.440,00	1.106.440,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.067.000,00C	0,00	39.440,00	1.106.440,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.359.905,65C	1.948.511,08	1.929.527,07	16.340.921,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	415.503,48C	1.948.511,08	1.929.527,07	396.519,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.579,08C	517.985,61	491.349,63	209.943,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	197.665,62C	409.627,62	421.905,10	209.943,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	197.665,62C	409.627,62	421.905,10	209.943,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	197.665,62C	409.627,62	421.905,10	209.943,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	185.790,30C	368.136,26	392.289,06	209.943,10C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.629,77	1.629,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	11.875,32C	39.861,59	27.986,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.913,46C	108.357,99	69.444,53	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.913,46C	108.357,99	69.444,53	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.913,46C	78.526,27	39.612,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	38.913,46C	78.526,27	39.612,81	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.831,72	29.831,72	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	29.831,72	29.831,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.744,23C	804.671,28	810.816,78	50.889,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.744,23C	804.671,28	810.816,78	50.889,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.744,23C	804.671,28	810.816,78	50.889,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	44.558,23C	594.162,06	600.493,56	50.889,73C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.558,23C	594.162,06	600.493,56	50.889,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	44.558,23C	594.162,06	600.493,56	50.889,73C
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	18.172,53	18.172,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.810,98	13.810,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.077,30C	2.154,60	1.077,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	8.171,99	8.171,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	416,48	416,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	4.664,78	4.664,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	9.446,22	9.446,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	53.349,23	53.349,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	12.283,44C	37.711,56	25.428,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	8.541,53	8.541,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	33.581,24	33.581,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	498,14	498,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	8.203,57C	14.043,65	5.840,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	170,04	170,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.091,44	6.091,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	479,60	479,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	6.754,52	6.754,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	216.717,79	216.717,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - NUTRIBRASIL EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA	0,00	5.346,64	5.346,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - ALLIANZ SEGUROS S/A	54,19C	54,19	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Liberty Seguros S/A	0,00	37,42	37,42	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	186,00C	210.509,22	210.323,22	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	186,00C	210.509,22	210.323,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.036,80C	16.068,03	16.043,99	9.012,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.853,02C	3.739,34	1.886,32	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.853,02C	3.739,34	1.886,32	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.853,02C	3.739,34	1.886,32	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.853,02C	3.739,34	1.886,32	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.183,78C	12.328,69	14.157,67	9.012,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.183,78C	12.328,69	14.157,67	9.012,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.183,78C	12.328,69	14.157,67	9.012,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.785,64C	344.858,80	344.489,42	10.416,26C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.785,64C	344.858,80	344.489,42	10.416,26C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.785,64C	344.858,80	344.489,42	10.416,26C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.785,64C	344.858,80	344.489,42	10.416,26C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	43.451,88C	0,00	0,00	43.451,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	13.024,36C	0,00	0,00	13.024,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.881,49C	264.927,36	266.827,25	59.781,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	39.011,49C	119.092,93	139.157,82	59.076,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.011,49C	119.092,93	139.157,82	59.076,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	34.528,71C	105.818,92	96.693,21	25.403,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.239,43C	67.932,10	56.631,43	1.938,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.684,45C	64.517,70	53.162,28	670,97D
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.554,98C	3.414,40	3.469,15	2.609,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.535,62C	28.272,53	25.991,21	13.254,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.282,71C	25.822,42	24.714,05	12.174,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.252,91C	2.450,11	1.277,16	1.079,96C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.753,66C	9.614,29	14.070,57	10.209,94C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	31.567,51	31.567,51C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	31.567,51	31.567,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.482,78C	13.274,01	10.897,10	2.105,87C
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	3.353,09C	13.274,01	10.897,10	976,18C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.870,00C	145.834,43	127.669,43	705,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.870,00C	145.834,43	127.669,43	705,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	18.870,00C	145.834,43	127.669,43	705,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.647.783,04C	0,00	0,00	15.647.783,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.647.783,04C	0,00	0,00	15.647.783,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.639.321,87D	4.297.781,70	10.590,00	7.926.513,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	903.999,60D	565.384,70	74,00	1.469.310,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	645.865,59D	412.383,33	0,00	1.058.248,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	645.865,59D	412.383,33	0,00	1.058.248,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.865,59D	412.383,33	0,00	1.058.248,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.979,18D	391.159,82	0,00	960.139,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	459.289,37D	332.515,59	0,00	791.804,96D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.867,39D	29.028,19	0,00	66.895,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65D	0,00	0,00	4.059,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.516,07D	1.629,77	0,00	3.145,84D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.879,14D	0,00	0,00	5.879,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.207,82D	6.996,57	0,00	23.204,39D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	44.159,74D	20.989,70	0,00	65.149,44D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.886,41D	21.223,51	0,00	98.109,92D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	76.886,41D	21.223,51	0,00	98.109,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	146.420,95D	71.330,85	0,00	217.751,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.382,72D	41.499,13	0,00	159.881,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.382,72D	41.499,13	0,00	159.881,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.092,28D	39.612,81	0,00	152.705,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.290,44D	1.886,32	0,00	7.176,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.038,23D	29.831,72	0,00	57.869,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.038,23D	29.831,72	0,00	57.869,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	28.038,23D	29.831,72	0,00	57.869,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.713,06D	81.670,52	74,00	193.309,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111.713,06D	81.670,52	74,00	193.309,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.713,06D	81.670,52	74,00	193.309,58D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	148,74D	500,75	0,00	649,49D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	22.666,60D	19.577,82	0,00	42.244,42D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.862,77D	53.315,23	74,00	127.104,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.034,95D	8.276,72	0,00	23.311,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.116.487,06D	791.417,26	10.330,00	1.897.574,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.632,17D	27.191,30	0,00	63.823,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.632,17D	27.191,30	0,00	63.823,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.632,17D	27.191,30	0,00	63.823,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.079,63D	11.869,55	0,00	24.949,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.061,12D	5.121,92	0,00	10.183,04D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.314,45D	2.985,59	0,00	14.300,04D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.617,19	0,00	2.617,19D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.340,30D	1.637,10	0,00	2.977,40D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	489,13	0,00	489,13D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	442,98	0,00	442,98D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	5.836,67D	2.027,84	0,00	7.864,51D
3.3.2 - SERVIÇOS	966.744,39D	688.818,96	10.330,00	1.645.233,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	92.055,00D	110.565,00	10.330,00	192.290,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.055,00D	110.565,00	10.330,00	192.290,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.620,00D	32.810,00	6.850,00	62.580,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.375,00D	7.375,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	47.060,00D	70.380,00	3.480,00	113.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.551,16D	42.821,59	0,00	107.372,75D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.551,16D	42.821,59	0,00	107.372,75D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	5.576,66D	2.349,99	0,00	7.926,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.974,50D	40.471,60	0,00	99.446,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.938,20D	318.714,58	0,00	850.652,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	531.938,20D	318.714,58	0,00	850.652,78D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	61.503,67D	479,60	0,00	61.983,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.784,27D	0,00	0,00	60.784,27D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	719,40D	479,60	0,00	1.199,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.100,00D	16.634,37	0,00	25.734,37D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.100,00D	16.634,37	0,00	25.734,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	165.409,25D	123.832,13	0,00	289.241,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.409,25D	123.832,13	0,00	289.241,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.869,55D	30.509,38	0,00	75.378,93D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	51.315,93D	32.926,12	0,00	84.242,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.087,50D	4.612,50	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.492,00D	13.156,00	0,00	31.648,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	22.736,43D	15.157,62	0,00	37.894,05D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	46.513,09D	28.950,00	0,00	75.463,09D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	46.013,09D	28.950,00	0,00	74.963,09D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.731,23D	3.351,54	0,00	6.082,77D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	62.576,64D	21.574,71	0,00	84.151,35D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	380,09D	170,04	0,00	550,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	747,21D	498,14	0,00	1.245,35D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	747,21D	498,14	0,00	1.245,35D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.123,43D	11.931,52	0,00	56.054,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	42.546,49D	5.840,08	0,00	48.386,57D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.576,94D	6.091,44	0,00	7.668,38D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.668,11D	37.857,03	0,00	70.525,14D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.668,11D	37.857,03	0,00	70.525,14D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.668,11D	37.857,03	0,00	70.525,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	278.200,03D	216.717,79	0,00	494.917,82D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	278.200,03D	216.717,79	0,00	494.917,82D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	278.200,03D	216.717,79	0,00	494.917,82D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.110,50D	75.407,00	0,00	188.517,50D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	113.110,50D	75.407,00	0,00	188.517,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.110,50D	75.407,00	0,00	188.517,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.110,50D	75.407,00	0,00	188.517,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.950,50D	35.967,00	0,00	89.917,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.133,40D	755,60	0,00	1.889,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	7.411,08D	4.940,72	0,00	12.351,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	12.013,74D	8.009,16	0,00	20.022,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	33.392,28D	22.261,52	0,00	55.653,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.160,00D	39.440,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	59.160,00D	39.440,00	0,00	98.600,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.419.822,61D	344.489,42	0,00	1.764.312,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.012,60D	153.567,32	186,00	352.393,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	43.451,88D	0,00	0,00	43.451,88D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	13.024,36D	0,00	0,00	13.024,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.536,36D	153.567,32	186,00	295.917,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.536,36D	153.567,32	186,00	295.917,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	142.536,36D	153.567,32	186,00	295.917,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.536,36D	153.567,32	186,00	295.917,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	141.639,00D	152.427,00	186,00	293.880,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	512,93D	5,32	0,00	518,25D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	384,43D	1.135,00	0,00	1.519,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.884.536,84C	52,74	1.040.019,60	13.924.503,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.118.742,83C	51,52	304.435,49	12.423.126,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.118.742,83C	51,52	304.435,49	12.423.126,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.118.742,83C	51,52	304.435,49	12.423.126,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.118.742,83C	51,52	304.435,49	12.423.126,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.564.851,32C	51,52	0,00	11.564.799,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.097.234,56C	0,00	0,00	5.097.234,56C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.804.284,00C	51,52	0,00	5.804.232,48C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	663.332,76C	0,00	0,00	663.332,76C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	551.857,94C	0,00	304.435,49	856.293,43C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	398.290,24C	0,00	194.990,18	593.280,42C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.567,70C	0,00	109.445,31	263.013,01C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	448.374,41C	0,00	289.374,11	737.748,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.374,41C	0,00	289.374,11	737.748,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.374,41C	0,00	289.374,11	737.748,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	448.374,41C	0,00	289.374,11	737.748,52C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	447.034,41C	0,00	288.104,11	735.138,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	238.952,78C	0,00	144.425,00	383.377,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	188.406,58C	0,00	126.973,78	315.380,36C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.978,04C	0,00	9.522,63	20.500,67C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.046,64C	0,00	6.130,31	13.176,95C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	886,75C	0,00	957,82	1.844,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	293,96C	0,00	94,57	388,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	310.033,06C	0,00	221.275,38	531.308,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	250.833,18C	0,00	174.700,61	425.533,79C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	250.833,18C	0,00	174.700,61	425.533,79C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250.833,18C	0,00	174.700,61	425.533,79C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	250.833,18C	0,00	174.700,61	425.533,79C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.059,02C	0,00	12.232,76	14.291,78C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.269,54C	0,00	76.879,17	211.148,71C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.504,62C	0,00	85.588,68	200.093,30C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	46.574,77	105.774,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	46.574,77	105.774,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.199,87C	0,00	46.574,77	105.774,64C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.642,08C	0,00	41.783,75	92.425,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.557,79C	0,00	4.791,02	13.348,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54C	1,22	1,22	7.386,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54C	1,22	1,22	7.386,54C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.036,36C	0,00	0,00	7.036,36C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.036,36C	0,00	0,00	7.036,36C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.036,36C	0,00	0,00	7.036,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	317,18C	0,00	0,00	317,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.544.363,38D	6.717.251,47	2.355.331,68	25.906.283,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.341.553,76D	6.717.251,47	2.355.331,68	24.703.473,55D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.170.776,88D	2.013.588,11	0,00	12.184.364,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75D	0,00	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75D	0,00	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95D	0,00	0,00	8.278.053,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82D	0,00	0,00	5.562.288,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.608.704,00D	0,00	0,00	2.608.704,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.650.629,60D	0,00	0,00	2.650.629,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	223.603,20D	0,00	0,00	223.603,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02D	0,00	0,00	79.352,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13D	0,00	0,00	2.715.765,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42D	0,00	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	406.754,96D	0,00	0,00	406.754,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90D	0,00	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	411.562,85D	0,00	0,00	411.562,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.354.067,25D	0,00	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25D	0,00	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20D	0,00	0,00	699.795,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	567.289,60D	0,00	0,00	567.289,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60D	0,00	0,00	3.105,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20D	0,00	0,00	47.619,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	28.985,60D	0,00	0,00	28.985,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.873,50D	0,00	0,00	1.873,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	5.398,55D	0,00	0,00	5.398,55D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08D	0,00	0,00	250.414,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80D	0,00	0,00	4.600,80D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.170.776,88D	4.703.663,36	2.355.331,68	12.519.108,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.170.776,88D	4.703.663,36	2.355.331,68	12.519.108,56D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	9.016.415,68D	7.000,00	7.000,00	9.016.415,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.848.155,30D	7.000,00	7.000,00	8.848.155,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.899.459,79D	0,00	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.899.459,79D	0,00	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.312,15D	0,00	0,00	100.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15D	0,00	0,00	96.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.578,63D	0,00	0,00	2.699.578,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.244.416,98D	0,00	0,00	2.244.416,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77D	0,00	0,00	132.959,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.550,47D	0,00	0,00	72.550,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01D	0,00	0,00	865.569,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31D	0,00	0,00	605.898,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30D	0,00	0,00	28.852,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.818,40D	0,00	0,00	230.818,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.948.695,51D	7.000,00	7.000,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.948.695,51D	7.000,00	7.000,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	200.000,00D	7.000,00	7.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	7.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01D	0,00	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01D	0,00	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.	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.504,00D	0,00	0,00	12.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01D	0,00	0,00	27.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50D	0,00	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)	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00D	0,00	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	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38D	0,00	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)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.260,38D	0,00	0,00	3.260,38D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.154.361,20D	2.348.331,68	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.154.361,20D	2.348.331,68	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.154.361,20D	2.194.331,68	0,00	3.348.692,88D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.709,79D	2.194.331,68	0,00	3.131.041,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	936.709,79D	2.194.331,68	0,00	3.131.041,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79D	713.290,21	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	46.334,65	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	46.334,65	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.550,99	0,00	394.550,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.550,99	0,00	394.550,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.998,99	0,00	35.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.998,99	0,00	25.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00D	43.600,00	0,00	143.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295.158,80	0,00	295.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252.158,80	0,00	252.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.158,80	0,00	92.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.348.331,68	2.348.331,68	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	334.743,57	0,00	334.743,57D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.348.331,68	2.348.331,68C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62D	0,00	0,00	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60D	0,00	0,00	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	308.069,08D	0,00	0,00	308.069,08D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.628,66D	0,00	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.628,66D	0,00	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66D	0,00	0,00	10.940,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21D	0,00	0,00	4.548,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45D	0,00	0,00	3.532,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92D	0,00	0,00	10.324,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23D	0,00	0,00	9.820,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69D	0,00	0,00	504,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33D	0,00	0,00	833,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33D	0,00	0,00	833,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.690,62D	0,00	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	67.690,62D	0,00	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.486,98D	0,00	0,00	158.486,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.486,98D	0,00	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.	10.145,29D	0,00	0,00	10.145,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92D	0,00	0,00	52.834,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31D	0,00	0,00	15.305,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50D	0,00	0,00	1.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00D	0,00	0,00	6.164,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81D	0,00	0,00	7.578,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98D	0,00	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	15.586,87D	0,00	0,00	15.586,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71D	0,00	0,00	3.501,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80D	0,00	0,00	239,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10D	0,00	0,00	36.453,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	535.213,80D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02D	0,00	0,00	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53D	0,00	0,00	7.251,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53D	0,00	0,00	7.091,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27D	0,00	0,00	167.275,27D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98D	0,00	0,00	155.285,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29D	0,00	0,00	11.989,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78D	0,00	0,00	93.586,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75D	0,00	0,00	71.336,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34D	0,00	0,00	2.478,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69D	0,00	0,00	19.771,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35D	0,00	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35D	0,00	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69D	0,00	0,00	4.082,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12D	0,00	0,00	3.276,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57D	0,00	0,00	806,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11D	0,00	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11D	0,00	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	1.492,11D	0,00	0,00	1.492,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56D	0,00	0,00	5.065,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.544.363,38C	6.167.526,06	10.529.445,85	25.906.283,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.341.553,76C	5.929.273,15	10.291.192,94	24.703.473,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.170.776,88C	1.651.044,76	3.664.632,87	12.184.364,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.423.680,90C	1.650.650,72	2.013.982,15	4.787.012,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.423.680,90C	1.650.650,72	2.013.982,15	4.787.012,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.050.559,60C	1.089.767,22	2.000.392,82	3.961.185,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.050.559,60C	1.089.767,22	2.000.392,82	3.961.185,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.047.952,37C	1.089.767,22	2.000.392,82	3.958.577,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.212.229,28C	577.779,90	1.900.392,82	2.534.842,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	657.113,95C	305.951,54	850.000,00	1.201.162,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	376.957,87C	248.221,35	950.334,87	1.079.071,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	100.864,46C	11.374,25	100.057,95	189.548,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	77.293,00C	12.232,76	0,00	65.060,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.835.723,09C	511.987,32	100.000,00	1.423.735,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	886.956,24C	240.074,16	100.000,00	746.882,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	272.485,42C	76.879,17	0,00	195.606,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	379.223,20C	109.445,31	0,00	269.777,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.058,23C	85.588,68	0,00	211.469,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.107,23C	0,00	0,00	2.107,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	218.460,12C	47.844,77	0,00	170.615,35C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.660,00C	1.270,00	0,00	1.390,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	2.660,00C	1.270,00	0,00	1.390,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.800,13C	46.574,77	0,00	169.225,36C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	215.800,13C	46.574,77	0,00	169.225,36C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	179.357,92C	41.783,75	0,00	137.574,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	36.442,21C	4.791,02	0,00	31.651,19C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	907.032,84C	288.104,11	0,00	618.928,73C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	907.032,84C	288.104,11	0,00	618.928,73C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	460.842,42C	144.425,00	0,00	316.417,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	378.883,02C	126.973,78	0,00	251.909,24C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.635,94C	0,00	0,00	2.635,94C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.641,16C	9.522,63	0,00	27.118,53C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.938,96C	6.130,31	0,00	15.808,65C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.579,54C	94,57	0,00	1.484,97C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.511,80C	957,82	0,00	3.553,98C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.277,21C	224.933,40	0,00	25.343,81C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	277,21C	0,00	0,00	277,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	277,21C	0,00	0,00	277,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.648,87D	1,22	13.589,33	10.939,24C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.895,56D	0,00	13.588,11	10.692,55C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.895,56D	0,00	13.588,11	10.692,55C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	27,00C	1,22	1,22	27,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	27,00C	1,22	1,22	27,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	219,69C	0,00	0,00	219,69C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	219,69C	0,00	0,00	219,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.747.095,98C	394,04	1.650.650,72	7.397.352,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.747.095,98C	394,04	1.650.650,72	7.397.352,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.135,15C	392,82	1.089.767,22	6.321.509,55C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.232.135,15C	392,82	1.089.767,22	6.321.509,55C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.230.101,58C	392,82	1.089.767,22	6.319.475,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.350.059,54C	392,82	577.779,90	4.927.446,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.951.590,05C	0,00	305.951,54	2.257.541,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.273.671,73C	334,87	248.221,35	2.521.558,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	122.738,74C	57,95	11.374,25	134.055,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.059,02C	0,00	12.232,76	14.291,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	880.042,04C	0,00	511.987,32	1.392.029,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	477.700,18C	0,00	240.074,16	717.774,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.269,54C	0,00	76.879,17	211.148,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.567,70C	0,00	109.445,31	263.013,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.504,62C	0,00	85.588,68	200.093,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.539,88C	0,00	47.844,77	108.384,65C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.199,87C	0,00	46.574,77	105.774,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	46.574,77	105.774,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.642,08C	0,00	41.783,75	92.425,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.557,79C	0,00	4.791,02	13.348,81C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	447.034,41C	0,00	288.104,11	735.138,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	447.034,41C	0,00	288.104,11	735.138,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	238.952,78C	0,00	144.425,00	383.377,78C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	188.406,58C	0,00	126.973,78	315.380,36C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.978,04C	0,00	9.522,63	20.500,67C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.046,64C	0,00	6.130,31	13.176,95C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	293,96C	0,00	94,57	388,53C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	886,75C	0,00	957,82	1.844,57C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136,87C	0,00	224.933,40	225.070,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	136,87C	0,00	0,00	136,87C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	136,87C	0,00	0,00	136,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.249,67C	1,22	1,22	7.249,67C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.036,36C	0,00	0,00	7.036,36C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.036,36C	0,00	0,00	7.036,36C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00C	1,22	1,22	33,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	1,22	1,22	33,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,31C	0,00	0,00	180,31C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,31C	0,00	0,00	180,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.170.776,88C	4.278.228,39	6.626.560,07	12.519.108,56C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.170.776,88C	4.278.228,39	6.626.560,07	12.519.108,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.349.814,95C	806.785,45	2.471.726,49	4.014.755,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.181.554,57C	746.466,73	2.317.726,49	3.752.814,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.111,20C	0,00	0,00	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	497.111,20C	0,00	0,00	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.312,15C	0,00	0,00	12.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.312,15C	0,00	0,00	11.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.230,04C	0,00	0,00	394.230,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.416,98C	0,00	0,00	244.416,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.959,77C	0,00	0,00	12.959,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	37.651,41C	0,00	0,00	37.651,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.550,47C	0,00	0,00	22.550,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	67.651,41C	0,00	0,00	67.651,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.569,01C	0,00	0,00	90.569,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.898,31C	0,00	0,00	55.898,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.852,30C	0,00	0,00	3.852,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.818,40C	0,00	0,00	30.818,40C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.684.443,37C	746.466,73	2.317.726,49	3.255.703,13C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.684.443,37C	746.466,73	2.317.726,49	3.255.703,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	106.440,00C	118.145,00	133.835,00	122.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.875,00C	32.810,00	48.355,00	47.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.625,00C	7.375,00	12.000,00	6.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.940,00C	77.960,00	73.480,00	68.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.975,91C	12.221,47	38.000,00	59.754,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.866,67C	0,00	20.000,00	25.866,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.938,88C	5.121,92	2.000,00	4.816,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.559,96C	0,00	2.000,00	5.559,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.382,81C	864,00	2.000,00	6.518,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.659,70C	6.235,55	2.000,00	424,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10,87C	0,00	500,00	510,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.557,02C	0,00	5.000,00	9.557,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	45.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	40.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	233.120,89C	0,00	713.290,21	946.411,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.166,68	46.334,65	23.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	23.166,68	46.334,65	23.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	9.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.000,00C	0,00	9.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.924,29C	366.733,12	499.110,80	726.301,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	593.924,29C	366.733,12	499.110,80	726.301,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.958,80C	0,00	10.000,00	25.958,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.000,00C	0,00	74.009,78	86.009,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	21.309,37	73.849,02	72.539,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.309,37	47.850,03	26.540,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00C	0,00	25.998,99	45.998,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.515,16C	0,00	4.752,00	14.267,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.664,99C	5.400,00	79.000,00	147.264,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.341,67C	0,00	0,00	10.341,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.836,10C	5.400,00	20.000,00	37.436,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	40.487,22C	0,00	59.000,00	99.487,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.215,58C	0,00	23.000,00	46.215,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01C	3.588,00	23.000,00	46.412,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00C	3.588,00	23.000,00	46.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.565,20C	146,98	1.000,00	7.418,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.498,29C	28.498,29	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	819,25C	0,00	0,00	819,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	57.800,00	67.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	335.686,01C	307.790,48	100.700,00	128.595,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.691,57C	34.347,42	43.600,00	14.944,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.982,54C	40,00	21.000,00	142.942,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.982,54C	40,00	21.000,00	142.942,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.415,03C	672,72	0,00	1.742,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.102,64C	146.140,32	295.158,80	308.121,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.000,00C	145.000,00	252.158,80	232.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	80.000,00C	100.000,00	160.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.000,00C	45.000,00	92.158,80	92.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.102,64C	1.140,32	43.000,00	75.962,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.487,07C	5,32	13.000,00	27.481,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.615,57C	1.135,00	30.000,00	48.480,57C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00C	60.318,72	65.000,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	120.000,00C	60.318,72	65.000,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38C	0,00	89.000,00	137.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.260,38C	0,00	19.000,00	22.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.820.961,93C	3.471.442,94	4.154.833,58	8.504.352,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.767.974,13C	1.774.648,12	810.375,45	3.803.701,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.767.974,13C	1.774.648,12	750.056,73	3.743.382,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.061,60C	522.905,00	0,00	2.339.156,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.862.061,60C	522.905,00	0,00	2.339.156,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.184,66C	20.078,57	0,00	45.106,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.851,26C	500,75	0,00	2.350,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	62.333,40C	19.577,82	0,00	42.755,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954.020,82C	391.159,82	0,00	1.562.861,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.540.710,63C	332.515,59	0,00	1.208.195,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.132,61C	29.028,19	0,00	53.104,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.940,35C	0,00	0,00	3.940,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	178.483,93C	1.629,77	0,00	176.854,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.120,86C	0,00	0,00	9.120,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.792,18C	6.996,57	0,00	26.795,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	105.840,26C	20.989,70	0,00	84.850,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.572,48C	71.330,85	0,00	558.241,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	437.901,15C	39.612,81	0,00	398.288,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.709,56C	1.886,32	0,00	17.823,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	171.961,77C	29.831,72	0,00	142.130,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.283,64C	40.335,76	0,00	172.947,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	213.283,64C	40.335,76	0,00	172.947,88C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.912,53C	1.251.743,12	750.056,73	1.404.226,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.912,53C	1.251.743,12	750.056,73	1.404.226,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.505,00C	122.400,00	121.475,00	580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.505,00C	41.165,00	39.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.860,00	74.440,00	580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.832,58C	27.946,73	12.221,47	74.107,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.601,91C	11.869,55	0,00	43.732,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.985,59C	2.985,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.617,19C	2.617,19	864,00	864,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,10	6.235,55	4.598,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	489,13C	489,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	442,98C	442,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	27.695,78C	2.783,27	0,00	24.912,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.177,95C	11.931,52	45.000,00	83.246,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	46.250,20C	5.840,08	40.000,00	80.410,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.927,75C	6.091,44	5.000,00	2.836,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	391.200,15C	216.717,79	0,00	174.482,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.833,33C	10.000,00	23.166,68	40.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	26.833,33C	10.000,00	23.166,68	40.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.423,34C	2.349,99	0,00	37.073,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	39.423,34C	2.349,99	0,00	37.073,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.104,25C	240.859,30	366.733,12	446.978,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.104,25C	240.859,30	366.733,12	446.978,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.972,89C	30.509,38	0,00	31.463,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	67.009,78C	66.009,78	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.100,00C	54.484,40	21.309,37	7.924,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.100,00C	54.484,40	21.309,37	7.924,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.241,63C	498,14	0,00	1.743,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.324,39C	32.926,12	5.400,00	52.798,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.133,33C	4.612,50	0,00	6.520,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.835,90C	13.156,00	5.400,00	27.079,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	34.355,16C	15.157,62	0,00	19.197,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.675,34C	4.519,71	0,00	17.155,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	37,42	146,98	109,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71C	170,04	28.498,29	31.829,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.601,15C	479,60	0,00	1.121,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	37.423,36C	21.574,71	0,00	15.848,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.254,00C	29.650,00	307.790,48	282.394,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.160,30C	18.744,78	34.347,42	86.762,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	580.177,39C	344.489,42	0,00	235.687,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.177,39C	344.489,42	0,00	235.687,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	580.177,39C	344.489,42	0,00	235.687,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.154,69C	53.315,23	114,00	50.953,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.154,69C	53.315,23	114,00	50.953,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.965,05C	8.276,72	0,00	16.688,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.965,05C	8.276,72	0,00	16.688,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672,72	672,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.378,50C	194.038,92	146.326,32	157.665,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.378,50C	192.898,60	145.186,00	157.665,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	159.353,00C	152.427,00	100.186,00	107.112,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.025,50C	40.471,60	45.000,00	50.553,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.140,32	1.140,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.407,87C	1.696.720,82	1.658.327,31	249.014,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	287.407,87C	1.696.720,82	1.658.327,31	249.014,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.686,93C	548.161,72	522.905,00	206.430,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.686,93C	548.161,72	522.905,00	206.430,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.999,58C	17.566,33	20.078,57	10.511,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	74,37C	289,74	500,75	285,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.925,21C	17.276,59	19.577,82	10.226,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.920,87C	378.162,30	391.159,82	195.918,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	158.240,61C	311.284,89	332.515,59	179.471,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.804,94C	25.386,05	29.028,19	16.447,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.629,77	1.629,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.492,26C	1.492,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	2.595,76C	9.592,33	6.996,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.787,30C	28.777,00	20.989,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.766,48C	112.097,33	71.330,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.913,46C	78.526,27	39.612,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.853,02C	3.739,34	1.886,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.831,72	29.831,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.335,76	40.335,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	40.335,76	40.335,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.720,94C	1.148.559,10	1.135.422,31	42.584,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.720,94C	1.148.559,10	1.135.422,31	42.584,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.870,00C	129.435,00	110.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.940,00C	46.750,00	32.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.930,00C	75.310,00	70.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.946,73	27.946,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.869,55	11.869,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.985,59	2.985,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.617,19	2.617,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,10	1.637,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	489,13	489,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	442,98	442,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.783,27	2.783,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.203,57C	20.135,09	11.931,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.203,57C	14.043,65	5.840,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.091,44	6.091,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	216.717,79	216.717,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576,66C	3.426,65	2.349,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.576,66C	3.426,65	2.349,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.337,63C	120.687,12	136.299,49	27.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.337,63C	120.687,12	136.299,49	27.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.283,44C	42.792,82	30.509,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.634,37	16.634,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.634,37	16.634,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,14	498,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.926,12	32.926,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.612,50	4.612,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.157,62	15.157,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.519,71	4.519,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	54,19C	91,61	37,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	479,60	479,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.574,71	21.574,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.000,00	28.950,00	27.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.077,30C	19.822,08	18.744,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.301,27C	342.374,43	344.489,42	10.416,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.301,27C	342.374,43	344.489,42	10.416,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.301,27C	342.374,43	344.489,42	10.416,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.389,23	53.389,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.389,23	53.389,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.168,51C	10.432,34	8.276,72	3.012,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.168,51C	10.432,34	8.276,72	3.012,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672,72	672,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,00C	193.519,92	194.038,92	705,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186,00C	193.084,60	192.898,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	186,00C	152.613,00	152.427,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.471,60	40.471,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435,32	1.140,32	705,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	430,00	1.135,00	705,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.765.579,93C	74,00	1.686.130,82	4.451.636,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.765.579,93C	74,00	1.686.130,82	4.451.636,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.251,47C	0,00	548.161,72	1.074.413,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	526.251,47C	0,00	548.161,72	1.074.413,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.815,76C	0,00	17.566,33	32.382,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	74,37C	0,00	289,74	364,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.741,39C	0,00	17.276,59	32.017,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.058,31C	0,00	378.162,30	764.220,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	301.048,76C	0,00	311.284,89	612.333,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.062,45C	0,00	25.386,05	50.448,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65C	0,00	0,00	4.059,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.516,07C	0,00	1.629,77	3.145,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.386,88C	0,00	1.492,26	5.879,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.612,06C	0,00	9.592,33	23.204,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	36.372,44C	0,00	28.777,00	65.149,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.661,04C	0,00	112.097,33	216.758,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	73.185,39C	0,00	78.526,27	151.711,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.437,42C	0,00	3.739,34	7.176,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	28.038,23C	0,00	29.831,72	57.869,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.716,36C	0,00	40.335,76	61.052,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.716,36C	0,00	40.335,76	61.052,12C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.328,46C	74,00	1.137.969,10	3.377.223,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.328,46C	74,00	1.137.969,10	3.377.223,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	73.185,00C	0,00	119.105,00	192.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.680,00C	0,00	39.900,00	62.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.375,00C	0,00	7.375,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	42.130,00C	0,00	71.830,00	113.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.691,51C	0,00	27.946,73	53.638,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.531,42C	0,00	11.869,55	20.400,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.061,12C	0,00	5.121,92	10.183,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.454,45C	0,00	2.985,59	11.440,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.617,19	2.617,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.340,30C	0,00	1.637,10	2.977,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	489,13	489,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	442,98	442,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.304,22C	0,00	2.783,27	5.087,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.618,48C	0,00	20.135,09	36.753,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.546,23C	0,00	14.043,65	29.589,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.072,25C	0,00	6.091,44	7.163,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	212.388,75C	0,00	216.717,79	429.106,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.166,67C	0,00	10.000,00	19.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.166,67C	0,00	10.000,00	19.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00C	0,00	3.426,65	7.426,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.000,00C	0,00	3.426,65	7.426,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.038,84C	0,00	120.687,12	283.725,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	163.038,84C	0,00	120.687,12	283.725,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.784,87C	0,00	42.792,82	62.577,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.990,22C	0,00	0,00	2.990,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.900,00C	0,00	16.634,37	35.534,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.900,00C	0,00	16.634,37	35.534,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	747,21C	0,00	498,14	1.245,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.010,62C	0,00	32.926,12	68.936,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.525,00C	0,00	4.612,50	13.137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.328,00C	0,00	13.156,00	25.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	15.157,62C	0,00	15.157,62	30.315,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.109,08C	0,00	4.519,71	6.628,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.380,61C	0,00	91,61	9.472,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	479,60C	0,00	479,60	959,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	62.576,64C	0,00	21.574,71	84.151,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.059,99C	0,00	1.000,00	11.059,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.070,83C	0,00	19.822,08	41.892,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.411.521,34C	0,00	342.374,43	1.753.895,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.521,34C	0,00	342.374,43	1.753.895,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.411.521,34C	0,00	342.374,43	1.753.895,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.862,77C	74,00	53.315,23	127.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.862,77C	74,00	53.315,23	127.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.866,44C	0,00	10.432,34	20.298,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.866,44C	0,00	10.432,34	20.298,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.584,97C	0,00	672,72	18.257,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.332,86C	0,00	193.333,92	393.666,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	199.435,50C	0,00	192.898,60	392.334,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	140.461,00C	0,00	152.427,00	292.888,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.974,50C	0,00	40.471,60	99.446,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	897,36C	0,00	435,32	1.332,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	512,93C	0,00	5,32	518,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	384,43C	0,00	430,00	814,43C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62C	238.252,91	238.252,91	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60C	235.768,54	235.768,54	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.665,80C	117.884,27	0,00	254.781,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.665,80C	117.884,27	0,00	254.781,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.459,55C	0,00	0,00	64.459,55C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.189,18C	0,00	0,00	63.189,18C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.189,18C	0,00	0,00	63.189,18C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.423,44C	0,00	0,00	36.423,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.879,34C	0,00	0,00	1.879,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405,59C	0,00	0,00	25.405,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.405,59C	0,00	0,00	25.405,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.583,97C	0,00	0,00	12.583,97C
6.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.121,62C	0,00	0,00	3.121,62C
6.3.1.1.1.01.31.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
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	297.084,63C	117.884,27	0,00	179.200,36C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.450,90C	0,00	117.884,27	556.335,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.450,90C	0,00	117.884,27	556.335,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	278.153,63C	0,00	0,00	278.153,63C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.983,58C	0,00	0,00	221.983,58C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.983,58C	0,00	0,00	221.983,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66C	0,00	0,00	10.940,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21C	0,00	0,00	4.548,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45C	0,00	0,00	3.532,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92C	0,00	0,00	10.324,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23C	0,00	0,00	9.820,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69C	0,00	0,00	504,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.081,39C	0,00	0,00	133.081,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.081,39C	0,00	0,00	133.081,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29C	0,00	0,00	10.145,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92C	0,00	0,00	52.834,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31C	0,00	0,00	15.305,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50C	0,00	0,00	1.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00C	0,00	0,00	6.164,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81C	0,00	0,00	7.578,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98C	0,00	0,00	9.519,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.002,90C	0,00	0,00	3.002,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	380,09C	0,00	0,00	380,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80C	0,00	0,00	239,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10C	0,00	0,00	36.453,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	992,00C	0,00	0,00	992,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02C	2.484,37	2.484,37	313.861,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84C	0,00	0,00	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84C	0,00	0,00	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53C	0,00	0,00	7.251,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53C	0,00	0,00	7.091,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27C	0,00	0,00	167.275,27C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98C	0,00	0,00	155.285,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29C	0,00	0,00	11.989,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78C	0,00	0,00	93.586,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75C	0,00	0,00	71.336,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34C	0,00	0,00	2.478,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69C	0,00	0,00	19.771,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35C	0,00	2.484,37	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35C	0,00	2.484,37	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69C	0,00	0,00	4.082,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12C	0,00	0,00	3.276,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57C	0,00	0,00	806,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.443.145,93D	1.789.808,54	394,04	6.232.560,43D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.443.145,93C	4.768.126,09	6.557.540,59	6.232.560,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.443.145,93C	4.768.126,09	6.557.540,59	6.232.560,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.443.145,93C	4.768.126,09	6.557.540,59	6.232.560,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93C	4.768.126,09	6.557.540,59	6.232.560,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.912.743,96D	939.337,31	1.906.203,35	2.945.877,92D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.912.743,96D	939.337,31	1.906.203,35	2.945.877,92D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.488.155,40C	1.892.532,39	810.375,45	3.405.998,46C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.488.155,40C	1.892.532,39	810.375,45	3.405.998,46C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.992,58C	1.936.182,39	1.915.369,40	113.179,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.992,58C	1.936.182,39	1.915.369,40	113.179,59C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.733.741,91C	74,00	1.925.592,39	5.659.260,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.733.741,91C	74,00	1.925.592,39	5.659.260,30C

TOTAIS	0,00	29.661.460,37	29.661.460,37	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.650.256,68	Despesa Orçamentária	1.686.056,82
RECEITA REALIZADA	1.650.256,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.686.056,82
RECEITAS CORRENTE	1.650.256,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.686.056,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.089.374,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.161,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.089.374,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.895,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.089.374,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	577.387,08	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	511.987,32		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.844,77		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.270,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.574,77		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46.574,77		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	288.104,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	288.104,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.933,40		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	153.315,49	Pagamentos Extraorçamentários	251.790,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.884,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.484,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.157,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.092,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.157,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.328,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.524.988,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.390.713,33
Caixa e Equivalente de Caixa	3.524.988,24	Caixa e Equivalente de Caixa	3.390.713,33
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	5.328.560,41		5.328.560,41

Período: 01/04/2024 a 31/05/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88	12.184.364,99	1.650.256,68	-10.534.108,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75	10.282.694,75	1.089.374,40	-9.193.320,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75	10.282.694,75	1.089.374,40	-9.193.320,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95	10.278.053,95	1.089.374,40	-9.188.679,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82	7.462.288,82	577.387,08	-6.884.901,74
Enfermeiro	2.608.704,00	3.458.704,00	305.951,54	-3.152.752,46
Técnico	2.650.629,60	3.600.629,60	247.886,48	-3.352.743,12
Auxiliar	223.603,20	323.603,20	11.316,30	-312.286,90
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02	79.352,02	12.232,76	-67.119,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13	2.815.765,13	511.987,32	-2.303.777,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42	1.464.656,42	240.074,16	-1.224.582,26
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96	406.754,96	76.879,17	-329.875,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90	532.790,90	109.445,31	-423.345,59
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85	411.562,85	85.588,68	-325.974,17
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	47.844,77	-231.155,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	1.270,00	-2.730,00
Aluguéis	4.000,00	4.000,00	1.270,00	-2.730,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00	275.000,00	46.574,77	-228.425,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00	275.000,00	46.574,77	-228.425,23
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00	230.000,00	41.783,75	-188.216,25
Juros e Correção da Poupança	45.000,00	45.000,00	4.791,02	-40.208,98
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.354.067,25	1.354.067,25	288.104,11	-1.065.963,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25	1.354.067,25	288.104,11	-1.065.963,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20	699.795,20	144.425,00	-555.370,20
Expedição de Carteira	567.289,60	567.289,60	126.973,78	-440.315,82
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60	3.105,60	0,00	-3.105,60
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20	47.619,20	9.522,63	-38.096,57
Transferência de Inscrição	28.985,60	28.985,60	6.130,31	-22.855,29
Outros Serviços Administrativos	1.873,50	1.873,50	94,57	-1.778,93
Multa de Eleição	5.398,55	5.398,55	957,82	-4.440,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08	250.414,08	224.933,40	-25.480,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08	414,08	0,00	-414,08
Transferências de Depósitos não Identificados	414,08	414,08	0,00	-414,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80	18.188,91	0,00	-18.188,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.140,80	17.728,91	0,00	-17.728,91	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.140,80	17.728,91	0,00	-17.728,91	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		60,00	60,00	0,00	-60,00	
Outras Indenizações e Restituições		60,00	60,00	0,00	-60,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400,00	400,00	0,00	-400,00	
Outras Receitas Correntes		400,00	400,00	0,00	-400,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.170.776,88	12.184.364,99	1.650.256,68	-10.534.108,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.170.776,88	12.184.364,99	1.650.256,68	-10.534.108,31	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	334.743,57	0,00	334.743,57	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	334.743,57	0,00	334.743,57	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.002.516,50	12.196.848,18	623.071,92	1.647.663,31	1.686.056,82	11.573.776,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	522.905,00	548.161,72	4.117.111,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	522.905,00	548.161,72	4.117.111,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.312,15	100.312,15	0,00	20.078,57	17.566,33	100.312,15
Auxílio Especialização	4.000,00	4.000,00	0,00	500,75	289,74	4.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15	96.312,15	0,00	19.577,82	17.276,59	96.312,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917.230,04	2.917.230,04	0,00	391.159,82	378.162,30	2.917.230,04
Vencimentos e Salários	2.244.416,98	2.244.416,98	0,00	332.515,59	311.284,89	2.244.416,98
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77	132.959,77	0,00	29.028,19	25.386,05	132.959,77
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	217.651,41	217.651,41	0,00	1.629,77	1.629,77	217.651,41
Férias - Abono Pecuniário	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.492,26	22.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	72.550,47	72.550,47	0,00	6.996,57	9.592,33	72.550,47
Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41	217.651,41	0,00	20.989,70	28.777,00	217.651,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01	865.569,01	0,00	71.330,85	112.097,33	865.569,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31	605.898,31	0,00	39.612,81	78.526,27	605.898,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30	28.852,30	0,00	1.886,32	3.739,34	28.852,30
FGTS	230.818,40	230.818,40	0,00	29.831,72	29.831,72	230.818,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00	234.000,00	0,00	40.335,76	40.335,76	234.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00	234.000,00	0,00	40.335,76	40.335,76	234.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.405,30	8.079.736,98	623.071,92	1.124.758,31	1.137.895,10	7.456.665,06
APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.405,30	8.079.736,98	623.071,92	1.124.758,31	1.137.895,10	7.456.665,06
DIÁRIAS	200.000,00	315.000,00	99.310,00	100.235,00	119.105,00	215.690,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	110.000,00	24.455,00	25.960,00	39.900,00	85.545,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	22.000,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	14.625,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	183.000,00	67.480,00	66.900,00	71.830,00	115.520,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	187.500,00	12.221,47	27.946,73	27.946,73	175.278,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	90.000,00	0,00	11.869,55	11.869,55	90.000,00
Gêneros Alimentícios	13.000,00	15.000,00	5.121,92	5.121,92	5.121,92	9.878,08
Material de Expediente	15.000,00	17.000,00	0,00	2.985,59	2.985,59	17.000,00
Material de Processamento de Dados	8.000,00	10.000,00	864,00	2.617,19	2.617,19	9.136,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	8.000,00	6.235,55	1.637,10	1.637,10	1.764,45
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	1.000,00	0,00	489,13	489,13	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	10.000,00	0,00	442,98	442,98	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	0,00	2.783,27	2.783,27	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	120.000,00	45.000,00	11.931,52	20.135,09	75.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	80.000,00	110.000,00	40.000,00	5.840,08	14.043,65	70.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	10.000,00	5.000,00	6.091,44	6.091,44	5.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79	1.550.000,00	0,00	216.717,79	216.717,79	1.550.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	82.334,65	23.166,68	10.000,00	10.000,00	59.167,97
Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00	82.334,65	23.166,68	10.000,00	10.000,00	59.167,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	57.000,00	0,00	2.349,99	3.426,65	57.000,00
Estagiários	48.000,00	57.000,00	0,00	2.349,99	3.426,65	57.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01	1.484.956,00	262.173,31	136.299,49	120.687,12	1.222.782,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01	1.484.956,00	262.173,31	136.299,49	120.687,12	1.222.782,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	120.000,00	0,00	30.509,38	42.792,82	120.000,00
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	90.000,00	-66.009,78	0,00	0,00	156.009,78
PUBLICIDADE	80.000,00	115.998,99	-16.540,66	16.634,37	16.634,37	132.539,65
Divulgações Diversas	60.000,00	70.000,00	-16.540,66	16.634,37	16.634,37	86.540,66
Propaganda e Publicidade	20.000,00	45.998,99	0,00	0,00	0,00	45.998,99
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Intermediação de Estágios	12.504,00	17.256,00	0,00	498,14	498,14	17.256,00
LOCAÇÕES	190.000,00	269.000,00	5.400,00	32.926,12	32.926,12	263.600,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	4.612,50	4.612,50	30.000,00
Locação de Bens Móveis	70.000,00	90.000,00	5.400,00	13.156,00	13.156,00	84.600,00
Locação de Bens Intangíveis	90.000,00	149.000,00	0,00	15.157,62	15.157,62	149.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	70.000,00	0,00	4.519,71	4.519,71	70.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01	50.000,01	3.588,00	0,00	0,00	46.412,01
Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00	50.000,00	3.588,00	0,00	0,00	46.412,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	17.000,00	146,98	37,42	91,61	16.853,02
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	32.000,00	28.498,29	170,04	170,04	3.501,71
Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00	2.900,00	0,00	479,60	479,60	2.900,00
Serviços Bancários	100.000,00	110.000,00	0,00	21.574,71	21.574,71	110.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00 350.000,00	67.800,00 450.000,00	0,00 307.090,48	0,00 28.950,00	0,00 1.000,00	67.800,00 142.909,52
Festividades e Homenagens	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Patrocínio	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00	143.600,00	34.347,42	18.744,78	19.822,08	109.252,58
CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	344.489,42	342.374,43	2.882.687,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	344.489,42	342.374,43	2.882.687,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	344.489,42	342.374,43	2.882.687,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	321.000,00	40,00	53.241,23	53.241,23	320.960,00
Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00	321.000,00	40,00	53.241,23	53.241,23	320.960,00
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	54.000,00	0,00	8.276,72	10.432,34	54.000,00
Auxílio Transporte	44.000,00	54.000,00	0,00	8.276,72	10.432,34	54.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	672,72	672,72	672,72	19.327,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00	860.158,80	146.140,32	193.852,92	193.333,92	714.018,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00	782.158,80	145.000,00	192.712,60	192.898,60	637.158,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	380.000,00	540.000,00	100.000,00	152.241,00	152.427,00	440.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	242.158,80	45.000,00	40.471,60	40.471,60	197.158,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	78.000,00	1.140,32	1.140,32	435,32	76.859,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	28.000,00	5,32	5,32	5,32	27.994,68
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	50.000,00	1.135,00	1.135,00	430,00	48.865,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
INVESTIMENTOS	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	185.000,00	60.318,72	0,00	0,00	124.681,28
Outras Obras e Instalações	120.000,00	185.000,00	60.318,72	0,00	0,00	124.681,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38	137.260,38	0,00	0,00	0,00	137.260,38
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	3.260,38	22.260,38	0,00	0,00	0,00	22.260,38
Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.170.776,88	12.519.108,56	683.390,64	1.647.663,31	1.686.056,82	11.835.717,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.593,37	0,00	0,00
TOTAL	10.170.776,88	12.519.108,56	683.390,64	1.650.256,68	1.686.056,82	11.835.717,92

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	278.153,63	278.153,63	0,00	64.459,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	56.170,05	56.170,05	0,00	1.270,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	250.628,66	221.983,58	221.983,58	0,00	63.189,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.121,62	535.213,80	278.181,54	278.181,54	0,00	268.153,88
INVESTIMENTOS	11.121,62	535.213,80	278.181,54	278.181,54	0,00	268.153,88
TOTAL:	45.665,72	843.282,88	556.335,17	556.335,17	0,00	332.613,43

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	290.715,56	0,00	23.145,46
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	20.224,72	0,00	23.145,46
TOTAL:	25.629,83	288.231,19	290.715,56	0,00	23.145,46



Período: 01/04/2024 a 31/05/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.902.822,85	PASSIVO CIRCULANTE	396.519,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.390.713,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.943,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.396.793,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.004,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.889,73
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.012,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.246,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.416,26
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.781,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.436.088,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.436.088,92	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.486.098,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	396.519,47

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.942.392,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.942.392,30
TOTAL	22.338.911,77	TOTAL	22.338.911,77
ATIVO FINANCEIRO	3.390.713,43	PASSIVO FINANCEIRO	4.133.448,83
ATIVO PERMANENTE	18.948.198,34	PASSIVO PERMANENTE	321.553,63
SALDO PATRIMONIAL			17.883.909,31

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	-742.735,40	334.743,57



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.650.256,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.089.374,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.089.374,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.089.374,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	577.387,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	511.987,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.844,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.270,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.574,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46.574,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	288.104,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	288.104,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.933,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40
OUTROS INGRESSOS	153.315,49

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.686.056,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.161,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.895,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	251.790,26

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -134.274,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
-------------------------------------	------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 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 -134.274,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.524.988,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.390.713,33

Notas Explicativas

-

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.924.503,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.926.513,57
CONTRIBUIÇÕES	12.423.126,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.469.310,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	12.423.126,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.058.248,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	737.748,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.058.248,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	737.748,52	ENCARGOS PATRONAIS	217.751,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	737.748,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.881,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	531.308,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.869,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	425.533,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.309,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	425.533,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.309,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.897.574,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.774,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.823,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.774,64	CONSUMO DE MATERIAL	63.823,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.933,40	SERVIÇOS	1.645.233,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40	DIÁRIAS	192.290,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.933,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.372,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850.652,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	494.917,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	188.517,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.036,36	DEPRECIÇÃO	188.517,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.442.923,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.442.923,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.764.312,03
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.312,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.764.312,03
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	352.393,92
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	295.917,68
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.917,68
Total das Variações Ativas :	13.924.503,70	Total das Variações Passivas :	7.926.513,57
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.997.990,13
Total	13.924.503,70	Total	13.924.503,70

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	278.181,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00