

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.513.261,58D	1.622.865,07	2.171.450,18	20.964.676,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.114.876,16D	1.622.865,07	2.133.746,68	13.603.994,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.812.796,24D	1.577.848,99	1.870.438,06	2.520.207,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.812.796,24D	1.577.848,99	1.870.438,06	2.520.207,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.812.796,24D	1.577.848,99	1.870.438,06	2.520.207,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.923,84D	1.278.893,31	1.278.873,21	3.943,94D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	3.923,84D	1.278.893,31	1.278.873,21	3.943,94D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	950.723,17	950.723,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	2.286,81	2.286,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	232.656,50	232.656,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	3.923,84D	6.101,46	6.081,36	3.943,94D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	87.125,37	87.125,37	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.808.872,40D	298.955,68	591.564,85	2.516.263,23D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	386.741,45D	2.185,05	87.125,37	301.801,13D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	386.741,45D	2.185,05	87.125,37	301.801,13D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.130,95D	296.770,63	504.439,48	2.214.462,10D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.422.130,95D	296.770,63	504.439,48	2.214.462,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	471.232,15D	3.991,91	0,00	475.224,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	975,44D	1.312,89	976,85	1.311,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,01D	127.964,94	51.340,83	76.624,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	1.863.017,14D	162.919,59	452.121,80	1.573.814,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.786-2	86.906,21D	581,30	0,00	87.487,51D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.188.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.042,42</b>	<b>10.926.433,48D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.188.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.042,42</b>	<b>10.926.433,48D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.188.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.042,42</b>	<b>10.926.433,48D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.188.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.042,42</b>	<b>10.926.433,48D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.188.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.042,42</b>	<b>10.926.433,48D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.017.485,68D	0,00	208.325,23	3.809.160,45D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	7.170.990,22D	0,00	53.717,19	7.117.273,03D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.004,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.004,16D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16D</b>
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10D</b>
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>92.065,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>92.065,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.065,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.662,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,39D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>3.431,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,02D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.534,59D	45.016,08	1.266,20	50.284,47D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.534,59D	0,00	1.266,20	5.268,39D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.534,59D	0,00	1.266,20	5.268,39D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	6.534,59D	0,00	1.266,20	5.268,39D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	6.534,59D	0,00	1.266,20	5.268,39D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	45.016,08	0,00	45.016,08D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.016,08	0,00	45.016,08D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	45.016,08	0,00	45.016,08D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.398.385,42D	0,00	37.703,50	7.360.681,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.398.385,42D	0,00	37.703,50	7.360.681,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.523.801,79C	0,00	37.703,50	1.561.505,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.801,79C	0,00	37.703,50	1.561.505,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	397.641,79C	0,00	17.983,50	415.625,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.544,83C	0,00	204,25	3.749,08C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.638,80C	0,00	146,60	2.785,40C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	906,03C	0,00	57,65	963,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.573,08C	0,00	2.470,36	46.043,44C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	43.573,08C	0,00	2.470,36	46.043,44C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.972,10C	0,00	4.004,58	75.976,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.350,82C	0,00	519,49	9.870,31C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	182,52C	0,00	10,14	192,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	62.438,76C	0,00	3.474,95	65.913,71C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.123,90C	0,00	173,55	3.297,45C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.123,90C	0,00	173,55	3.297,45C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	275.427,88C	0,00	11.130,76	286.558,64C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	275.427,88C	0,00	11.130,76	286.558,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.126.160,00C	0,00	19.720,00	1.145.880,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.126.160,00C	0,00	19.720,00	1.145.880,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.310.449,10C	967.391,29	973.083,36	16.316.141,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	366.046,93C	967.391,29	973.083,36	371.739,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.608,20C	320.306,42	315.200,01	199.501,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	204.608,20C	249.874,18	244.767,77	199.501,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	204.608,20C	249.874,18	244.767,77	199.501,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	204.608,20C	249.874,18	244.767,77	199.501,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	204.608,20C	204.608,20	199.501,79	199.501,79C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	45.265,98	45.265,98	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	70.432,24	70.432,24	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.432,24	70.432,24	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	45.334,83	45.334,83	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	45.334,83	45.334,83	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.097,41	25.097,41	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.097,41	25.097,41	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.567,73C	444.297,37	446.080,02	33.350,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.567,73C	444.297,37	446.080,02	33.350,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.567,73C	444.297,37	446.080,02	33.350,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	31.567,73C	348.367,28	346.305,93	29.506,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.567,73C	348.367,28	346.305,93	29.506,38C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	31.567,73C	348.367,28	346.305,93	29.506,38C
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	11.791,38	11.791,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.905,49	6.905,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	4.578,00C	9.156,00	4.578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	208,24	208,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	716,16	716,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.959,42	1.959,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	334,20	334,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	6.347,80	6.347,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	27.099,32	27.099,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	13.724,60	13.724,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	4.006,51	4.006,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	28.957,98	28.957,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	249,07	249,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	0,00	26.389,60	28.906,25	2.516,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.030,15	2.030,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	239,80	239,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	2.877,26	2.877,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	1.452,46	1.452,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	84.370,43	84.370,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA	0,00	2.673,32	2.673,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	5.491,78	5.491,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	95.930,09	99.774,09	3.844,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	95.930,09	99.774,09	3.844,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.168,24C	9.327,04	9.244,85	7.086,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.168,24C	7.168,24	7.086,05	7.086,05C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.168,24C	7.168,24	7.086,05	7.086,05C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.168,24C	7.168,24	7.086,05	7.086,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
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	51.358,15C	93.775,06	102.873,08	60.456,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.358,15C	69.399,87	77.933,89	59.892,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.358,15C	69.399,87	77.933,89	59.892,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.328,45C	63.318,51	60.792,04	42.801,98C

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)	17.644,78C	35.642,42	31.096,59	13.098,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.099,15C	33.847,32	27.357,95	8.609,78C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.545,63C	1.795,10	3.738,64	4.489,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.646,46C	17.646,46	20.106,97	20.106,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.531,90C	16.531,90	17.220,11	17.220,11C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.114,56C	1.114,56	2.886,86	2.886,86C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.037,21C	10.029,63	9.588,48	9.596,06C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	11.040,39	11.040,39C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	11.040,39	11.040,39C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.029,70C	6.081,36	6.101,46	6.049,80C
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	4.900,01C	6.081,36	6.101,46	4.920,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.375,19	24.939,19	564,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.375,19	24.939,19	564,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	24.375,19	24.939,19	564,00C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	9.075.760,56D	926.183,12	38,00	10.001.905,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.888.151,02D	373.088,72	38,00	2.261.201,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.371.449,85D	256.377,44	0,00	1.627.827,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.371.449,85D	256.377,44	0,00	1.627.827,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.449,85D	256.377,44	0,00	1.627.827,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.462,67D	224.542,20	0,00	1.495.004,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	960.419,37D	163.220,18	0,00	1.123.639,55D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.688,85D	16.056,04	0,00	102.744,89D
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	101.817,00D	0,00	0,00	101.817,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.681,23D	7.201,44	0,00	13.882,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.416,64D	9.516,14	0,00	38.932,78D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	81.379,93D	28.548,40	0,00	109.928,33D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.987,18D	31.835,24	0,00	132.822,42D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.987,18D	31.835,24	0,00	132.822,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	280.786,44D	72.591,04	0,00	353.377,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.040,93D	47.493,63	0,00	253.534,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.040,93D	47.493,63	0,00	253.534,56D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	196.766,03D	45.334,83	0,00	242.100,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.274,90D	2.158,80	0,00	11.433,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.745,51D	25.097,41	0,00	99.842,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	74.745,51D	25.097,41	0,00	99.842,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	74.745,51D	25.097,41	0,00	99.842,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.914,73D	44.120,24	38,00	279.996,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	235.914,73D	44.120,24	38,00	279.996,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	235.914,73D	44.120,24	38,00	279.996,97D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	864,87D	284,88	0,00	1.149,75D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.659,81D	10.389,93	0,00	63.049,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	154.008,63D	27.061,32	38,00	181.031,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.381,42D	6.384,11	0,00	34.765,53D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.437.688,37D</b>	<b>376.319,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.008,04D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.368,27D</b>	<b>14.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95.804,52D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>81.368,27D</b>	<b>14.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95.804,52D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.368,27D</b>	<b>14.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95.804,52D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.977,02D	4.621,65	0,00	40.598,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.183,04D	0,00	0,00	10.183,04D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.300,04D	5.491,78	0,00	19.791,82D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	3.481,19D	0,00	0,00	3.481,19D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	7.575,85D	0,00	0,00	7.575,85D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	489,13D	0,00	0,00	489,13D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	442,98D	0,00	0,00	442,98D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	8.919,02D	4.322,82	0,00	13.241,84D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.130.099,10D</b>	<b>324.179,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.279,02D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>213.310,00D</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>213.310,00D</b>	<b>19.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.685,00D	6.585,00	0,00	75.270,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	128.875,00D	12.465,00	0,00	141.340,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>126.375,65D</b>	<b>17.434,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.810,30D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.375,65D</b>	<b>17.434,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.810,30D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	8.426,65D	3.166,65	0,00	11.593,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	117.949,00D	14.268,00	0,00	132.217,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.144.931,12D</b>	<b>203.324,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.255,96D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.144.931,12D</b>	<b>203.324,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.255,96D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	62.223,07D	2.199,22	0,00	64.422,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.784,27D	1.959,42	0,00	62.743,69D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.438,80D	239,80	0,00	1.678,60D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	26.679,25D	8.873,76	0,00	35.553,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.679,25D	8.873,76	0,00	35.553,01D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	294.431,38D	98.931,52	0,00	393.362,90D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	294.431,38D	98.931,52	0,00	393.362,90D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	92.103,36D	16.101,46	0,00	108.204,82D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	103.248,86D	17.206,81	0,00	120.455,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.950,00D	1.250,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	41.826,00D	8.378,00	0,00	50.204,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	45.472,86D	7.578,81	0,00	53.051,67D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	276.422,57D	0,00	0,00	276.422,57D
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	275.922,57D	0,00	0,00	275.922,57D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	7.794,30D	1.266,20	0,00	9.060,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	91.169,08D	8.960,90	0,00	100.129,98D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	812,88D	0,00	0,00	812,88D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1.494,42D	249,07	0,00	1.743,49D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.494,42D	249,07	0,00	1.743,49D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	72.341,86D	30.936,40	0,00	103.278,26D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	64.528,40D	28.906,25	0,00	93.434,65D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	7.813,46D	2.030,15	0,00	9.843,61D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	91.210,09D	10.011,50	0,00	101.221,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.210,09D	10.011,50	0,00	101.221,59D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.210,09D	10.011,50	0,00	101.221,59D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	645.482,33D	84.370,43	0,00	729.852,76D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	645.482,33D	84.370,43	0,00	729.852,76D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	645.482,33D	84.370,43	0,00	729.852,76D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.221,00D	37.703,50	0,00	263.924,50D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	226.221,00D	37.703,50	0,00	263.924,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.221,00D	37.703,50	0,00	263.924,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	226.221,00D	37.703,50	0,00	263.924,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.901,00D	17.983,50	0,00	125.884,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.266,80D	377,80	0,00	2.644,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	14.822,16D	2.470,36	0,00	17.292,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	24.027,48D	4.004,58	0,00	28.032,06D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	66.784,56D	11.130,76	0,00	77.915,32D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.442.923,00D	0,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.442.923,00D	0,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.442.923,00D	0,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	2.442.923,00D	0,00	0,00	2.442.923,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.900.260,42D	99.685,40	0,00	1.999.945,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.737,75D	77.089,33	0,00	483.827,08D
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	350.261,51D	77.089,33	0,00	427.350,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.261,51D	77.089,33	0,00	427.350,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.261,51D	77.089,33	0,00	427.350,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.261,51D	77.089,33	0,00	427.350,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	346.952,00D	75.669,60	0,00	422.621,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	618,46D	714,73	0,00	1.333,19D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.691,05D	705,00	0,00	3.396,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.278.573,04C	0,00	371.867,94	14.650.440,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.550.790,59C	0,00	119.268,50	12.670.059,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.550.790,59C	0,00	119.268,50	12.670.059,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.550.790,59C	0,00	119.268,50	12.670.059,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.550.790,59C	0,00	119.268,50	12.670.059,09C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.564.799,80C	0,00	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	5.804.232,48C	0,00	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	983.957,22C	0,00	119.268,50	1.103.225,72C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	670.784,37C	0,00	61.260,18	732.044,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.172,85C	0,00	58.008,32	371.181,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
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	869.038,62C	0,00	142.159,53	1.011.198,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62C	0,00	142.159,53	1.011.198,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62C	0,00	142.159,53	1.011.198,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	869.038,62C	0,00	142.159,53	1.011.198,15C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.610,00C	0,00	750,00	3.360,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.610,00C	0,00	750,00	3.360,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	866.428,62C	0,00	141.409,53	1.007.838,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	448.277,49C	0,00	68.723,77	517.001,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	374.178,88C	0,00	63.616,96	437.795,84C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8,63	8,63C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	25.139,90C	0,00	5.860,08	30.999,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	15.499,50C	0,00	2.330,53	17.830,03C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	2.398,46C	0,00	609,06	3.007,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	464,73C	0,00	260,50	725,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625.960,23C	0,00	109.767,54	735.727,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	501.622,18C	0,00	91.455,61	593.077,79C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	501.622,18C	0,00	91.455,61	593.077,79C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	501.622,18C	0,00	91.455,61	593.077,79C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	501.622,18C	0,00	91.455,61	593.077,79C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.618,55C	0,00	9.056,75	29.675,30C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	241.677,71C	0,00	37.786,18	279.463,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	239.325,92C	0,00	44.612,68	283.938,60C
<b>4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
<b>4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.338,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,93</b>	<b>142.649,97C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.338,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,93</b>	<b>142.649,97C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.338,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,93</b>	<b>142.649,97C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	108.688,34C	0,00	16.126,88	124.815,22C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	15.649,70C	0,00	2.185,05	17.834,75C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>224.933,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.933,40C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.850,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,37</b>	<b>8.522,57C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.850,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,37</b>	<b>8.522,57C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.500,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,02C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.500,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,02C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>33,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,37</b>	<b>705,37C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,37</b>	<b>705,37C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>33,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>672,37</b>	<b>705,37C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	0,00	672,37	705,37C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>317,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.906.283,17D	0,00	0,00	25.906.283,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.703.473,55D	0,00	0,00	24.703.473,55D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.184.364,99D	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.013.588,11D	0,00	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.013.588,11D	0,00	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.013.588,11D	0,00	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.588,11D	0,00	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.588,11D	0,00	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.588,11D	0,00	0,00	13.588,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.519.108,56D	0,00	0,00	12.519.108,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.519.108,56D	0,00	0,00	12.519.108,56D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	9.016.415,68D	0,00	0,00	9.016.415,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.848.155,30D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.699.578,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.578,63D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>865.569,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.569,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>234.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.948.695,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948.695,51D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.948.695,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948.695,51D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>149.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.090.405,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.405,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.090.405,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.405,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>190.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>27.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,01D</b>
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 - Confeccção 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.409.290,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.290,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.409.290,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.290,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.502.692,88D	0,00	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.502.692,88D	0,00	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	3.348.692,88D	0,00	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	3.131.041,47D	0,00	0,00	3.131.041,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.131.041,47D	0,00	0,00	3.131.041,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.334,65D	0,00	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	46.334,65D	0,00	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.550,99D	0,00	0,00	394.550,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.550,99D	0,00	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.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.998,99D	0,00	0,00	35.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	25.998,99D	0,00	0,00	25.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.752,00D	0,00	0,00	4.752,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	59.000,00D	0,00	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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.600,00D	0,00	0,00	143.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	473.397,03D	0,00	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	473.397,03D	0,00	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)	473.397,03D	0,00	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.158,80D	0,00	0,00	295.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.158,80D	0,00	0,00	252.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.158,80D	0,00	0,00	92.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	334.743,57D	0,00	0,00	334.743,57D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.013.588,11D	0,00	0,00	2.013.588,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.348.331,68C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62D	0,00	0,00	11.121,62D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>25.906.283,17C</b>	<b>2.674.833,98</b>	<b>2.674.833,98</b>	<b>25.906.283,17C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>24.703.473,55C</b>	<b>2.483.664,76</b>	<b>2.483.664,76</b>	<b>24.703.473,55C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>12.184.364,99C</b>	<b>633.910,36</b>	<b>633.910,36</b>	<b>12.184.364,99C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>4.224.624,92C</b>	<b>633.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.714,56C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.224.624,92C</b>	<b>633.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.714,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.549.114,95C</b>	<b>472.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.348,42C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.549.114,95C</b>	<b>472.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.348,42C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.546.507,72C</b>	<b>472.766,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.741,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.337.279,15C</b>	<b>217.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.897,17C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.096.950,23C	114.235,86	0,00	982.714,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	995.481,02C	90.680,16	0,00	904.800,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	186.114,43C	3.409,21	0,00	182.705,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	58.733,47C	9.056,75	0,00	49.676,72C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.209.228,57C</b>	<b>255.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>953.844,02C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	652.296,34C	114.977,37	0,00	537.318,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.077,25C	37.786,18	0,00	127.291,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.618,05C	58.008,32	0,00	161.609,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	172.236,93C	44.612,68	0,00	127.624,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.607,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,23C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.607,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,23C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>152.051,95C</b>	<b>19.061,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.990,02C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>1.390,00C</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	1.390,00C	750,00	0,00	640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.661,96C	18.311,93	0,00	132.350,03C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.661,96C	18.311,93	0,00	132.350,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	121.311,66C	16.126,88	0,00	105.184,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	29.350,30C	2.185,05	0,00	27.165,25C
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	487.638,63C	141.409,53	0,00	346.229,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	487.638,63C	141.409,53	0,00	346.229,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.517,71C	68.723,77	0,00	182.793,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	193.110,72C	63.616,96	0,00	129.493,76C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.635,94C	0,00	0,00	2.635,94C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	8,63	0,00	8,63D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	22.479,30C	5.860,08	0,00	16.619,22C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.486,10C	2.330,53	0,00	11.155,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.408,77C	260,50	0,00	1.148,27C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	3.000,09C	609,06	0,00	2.391,03C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.343,81C	0,00	0,00	25.343,81C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.066,60C	0,00	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	25.066,60C	0,00	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	25.066,60C	0,00	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	25.066,60C	0,00	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	10.475,58C	672,37	0,00	9.803,21C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.228,89C	0,00	0,00	10.228,89C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.228,89C	0,00	0,00	10.228,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	27,00C	672,37	0,00	645,37D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	27,00C	672,37	0,00	645,37D
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.959.740,07C	0,00	633.910,36	8.593.650,43C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.959.740,07C	0,00	633.910,36	8.593.650,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.733.579,80C	0,00	472.766,53	7.206.346,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.733.579,80C	0,00	472.766,53	7.206.346,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.731.546,23C	0,00	472.766,53	7.204.312,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.125.009,67C	0,00	217.381,98	5.342.391,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.361.753,77C	0,00	114.235,86	2.475.989,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.605.148,58C	0,00	90.680,16	2.695.828,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	137.488,77C	0,00	3.409,21	140.897,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.618,55C	0,00	9.056,75	29.675,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.606.536,56C	0,00	255.384,55	1.861.921,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	812.360,08C	0,00	114.977,37	927.337,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	241.677,71C	0,00	37.786,18	279.463,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.172,85C	0,00	58.008,32	371.181,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	239.325,92C	0,00	44.612,68	283.938,60C
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	126.948,05C	0,00	19.061,93	146.009,98C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.610,00C	0,00	750,00	3.360,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.610,00C	0,00	750,00	3.360,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.338,04C	0,00	18.311,93	142.649,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	124.338,04C	0,00	18.311,93	142.649,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	108.688,34C	0,00	16.126,88	124.815,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.649,70C	0,00	2.185,05	17.834,75C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	866.428,62C	0,00	141.409,53	1.007.838,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	866.428,62C	0,00	141.409,53	1.007.838,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	448.277,49C	0,00	68.723,77	517.001,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	374.178,88C	0,00	63.616,96	437.795,84C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8,63	8,63C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	25.139,90C	0,00	5.860,08	30.999,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.499,50C	0,00	2.330,53	17.830,03C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	464,73C	0,00	260,50	725,23C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.398,46C	0,00	609,06	3.007,52C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.070,27C	0,00	0,00	225.070,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	224.933,40C	0,00	0,00	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	7.713,33C	0,00	672,37	8.385,70C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00C	0,00	672,37	705,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	0,00	672,37	705,37C
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	12.519.108,56C	1.849.754,40	1.849.754,40	12.519.108,56C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.519.108,56C	1.849.754,40	1.849.754,40	12.519.108,56C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.810.484,66C	189.332,65	72.704,37	2.693.856,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.548.543,00C	189.332,65	72.704,37	2.431.914,72C
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	2.051.431,80C	189.332,65	72.704,37	1.934.803,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.051.431,80C	189.332,65	72.704,37	1.934.803,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	101.690,00C	19.050,00	0,00	82.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.315,00C	6.585,00	0,00	34.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.125,00C	12.465,00	0,00	41.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.260,66C	0,00	0,00	53.260,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.866,67C	0,00	0,00	25.866,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.816,96C	0,00	0,00	4.816,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	68,18C	0,00	0,00	68,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.516,81C	0,00	0,00	5.516,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	424,15C	0,00	0,00	424,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	510,87C	0,00	0,00	510,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	9.557,02C	0,00	0,00	9.557,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.277,73	36.277,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	36.277,73	36.277,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	47.728,89C	0,00	32.946,39	80.675,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.167,97C	0,00	0,00	23.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	23.167,97C	0,00	0,00	23.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.252,46C	75.382,02	3.480,25	490.350,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	562.252,46C	75.382,02	3.480,25	490.350,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.563,59C	20.000,00	0,00	4.563,59C
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	0,00	1.959,42	1.959,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	71.994,77C	8.873,76	0,00	63.121,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.995,78C	8.873,76	0,00	17.122,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	45.998,99C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.267,16C	0,00	0,00	14.267,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.226,85C	0,00	1.520,83	74.747,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.341,67C	0,00	1.520,83	11.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.390,10C	0,00	0,00	5.390,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	57.495,08C	0,00	0,00	57.495,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.215,58C	0,00	0,00	46.215,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	46.412,01C	3.997,00	0,00	42.415,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	46.412,00C	3.997,00	0,00	42.415,00C
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	7.418,22C	34,86	0,00	7.383,36C
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	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	67.800,00C	3.200,00	0,00	64.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	126.534,03C	29.316,98	0,00	97.217,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.610,15C	66,00	0,00	13.544,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	882.687,53C	0,00	0,00	882.687,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	882.687,53C	0,00	0,00	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	882.687,53C	0,00	0,00	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.942,54C	57.137,17	0,00	85.805,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	142.942,54C	57.137,17	0,00	85.805,37C
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	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742,31C	0,00	0,00	1.742,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.849,29C	1.419,73	0,00	193.429,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.158,80C	0,00	0,00	120.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.158,80C	0,00	0,00	92.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.690,49C	1.419,73	0,00	73.270,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	27.381,54C	714,73	0,00	26.666,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	47.308,95C	705,00	0,00	46.603,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	261.941,66C	0,00	0,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	261.941,66C	0,00	0,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	261.941,66C	0,00	0,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.681,28C	0,00	0,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	124.681,28C	0,00	0,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.260,38C	0,00	0,00	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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	22.260,38C	0,00	0,00	22.260,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>9.708.623,90C</b>	<b>1.660.421,75</b>	<b>1.777.050,03</b>	<b>9.825.252,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>3.902.640,83C</b>	<b>864.333,18</b>	<b>189.370,65</b>	<b>3.227.678,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.842.322,11C</b>	<b>864.333,18</b>	<b>189.370,65</b>	<b>3.167.359,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.952.290,26C</b>	<b>339.643,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.646,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.952.290,26C</b>	<b>339.643,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.646,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>34.475,32C</b>	<b>10.674,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.135,13C	284,88	0,00	1.850,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	32.340,19C	10.389,93	0,00	21.950,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.252.537,33C</b>	<b>224.542,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.995,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.039.580,63C	163.220,18	0,00	876.360,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.311,15C	16.056,04	0,00	17.255,11C
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	78.183,00C	0,00	0,00	78.183,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.516,68C	7.201,44	0,00	315,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	21.385,45C	9.516,14	0,00	11.869,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	68.620,07C	28.548,40	0,00	40.071,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>495.206,99C</b>	<b>72.591,04</b>	<b>0,00</b>	<b>422.615,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	354.227,40C	45.334,83	0,00	308.892,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.725,10C	2.158,80	0,00	13.566,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	125.254,49C	25.097,41	0,00	100.157,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>170.070,62C</b>	<b>31.835,24</b>	<b>0,00</b>	<b>138.235,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	170.070,62C	31.835,24	0,00	138.235,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.890.031,85C</b>	<b>524.689,89</b>	<b>189.370,65</b>	<b>1.554.712,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.890.031,85C</b>	<b>524.689,89</b>	<b>189.370,65</b>	<b>1.554.712,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.465,00	12.465,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.056,30C</b>	<b>14.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.620,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.704,52C	4.621,65	0,00	28.082,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.491,78C	5.491,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	23.858,00C	4.322,82	0,00	19.535,18C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>66.959,52C</b>	<b>67.214,13</b>	<b>36.277,73</b>	<b>36.023,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.268,29C	65.183,98	36.277,73	35.362,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.691,23C	2.030,15	0,00	661,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	922.600,06C	117.316,82	0,00	805.283,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>35.000,01C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	35.000,01C	5.000,00	0,00	30.000,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.573,35C</b>	<b>3.166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.406,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.573,35C	3.166,65	0,00	33.406,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>364.932,63C</b>	<b>64.006,38</b>	<b>75.382,02</b>	<b>376.308,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>364.932,63C</b>	<b>64.006,38</b>	<b>75.382,02</b>	<b>376.308,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.134,29C	16.101,46	20.000,00	20.032,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	87.009,78C	3.918,84	1.959,42	85.050,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.524,97C</b>	<b>8.873,76</b>	<b>8.873,76</b>	<b>7.524,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.524,97C	8.873,76	8.873,76	7.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.494,42C	249,07	0,00	1.245,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>107.829,60C</b>	<b>18.727,64</b>	<b>0,00</b>	<b>89.101,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.270,83C	2.770,83	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.947,90C	8.378,00	0,00	40.569,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	53.610,87C	7.578,81	0,00	46.032,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.465,63C	3.346,91	0,00	13.118,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.588,00C	3.588,00	3.997,00	3.997,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.588,00C	3.588,00	3.997,00	3.997,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	109,56C	0,00	34,86	144,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.567,21C	0,00	0,00	31.567,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	881,75C	239,80	0,00	641,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.830,92C	8.960,90	8.000,00	7.870,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	83.496,50C	0,00	29.316,98	112.813,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.411,99C	10.011,50	66,00	57.466,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	99.739,58C	99.685,40	0,00	54,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.739,58C	99.685,40	0,00	54,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.739,58C	99.685,40	0,00	54,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.048,83C	27.061,32	57.175,17	54.162,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.048,83C	27.061,32	57.175,17	54.162,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.618,58C	6.384,11	0,00	5.234,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.618,58C	6.384,11	0,00	5.234,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.091,00C	91.357,33	1.419,73	108.153,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.091,00C	89.937,60	0,00	108.153,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	166.040,00C	75.669,60	0,00	90.370,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.051,00C	14.268,00	0,00	17.783,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.419,73	1.419,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	714,73	714,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	60.318,72C	0,00	0,00	60.318,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	60.318,72C	0,00	0,00	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.318,72C	0,00	0,00	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.318,72C	0,00	0,00	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	60.318,72C	0,00	0,00	60.318,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.104,57C	795.238,57	792.478,81	225.344,81C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	228.104,57C	795.238,57	792.478,81	225.344,81C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.038,45C	348.730,71	339.643,29	189.951,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.038,45C	348.730,71	339.643,29	189.951,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.630,77C	10.630,77	10.674,81	10.674,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	215,38C	215,38	284,88	284,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.415,39C	10.415,39	10.389,93	10.389,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.407,68C	233.673,66	224.542,20	179.276,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	168.614,41C	168.614,41	163.220,18	163.220,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.793,27C	19.793,27	16.056,04	16.056,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.201,44	7.201,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.516,14	9.516,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	28.548,40	28.548,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.591,04	72.591,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.334,83	45.334,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.097,41	25.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.835,24	31.835,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	31.835,24	31.835,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.066,12C	446.507,86	452.835,52	35.393,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.066,12C	446.507,86	452.835,52	35.393,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.050,00	19.614,00	564,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.585,00	7.149,00	564,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.465,00	12.465,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436,25</b>	<b>14.436,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.621,65	4.621,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.491,78	5.491,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.322,82	4.322,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.419,75</b>	<b>30.936,40</b>	<b>2.516,65C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.389,60	28.906,25	2.516,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.030,15	2.030,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	84.370,43	84.370,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>3.166,65</b>	<b>3.166,65C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	500,00C	500,00	3.166,65	3.166,65C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.628,00C</b>	<b>65.104,13</b>	<b>60.526,13</b>	<b>4.050,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.628,00C</b>	<b>65.104,13</b>	<b>60.526,13</b>	<b>4.050,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.101,46	16.101,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.959,42	1.959,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,76</b>	<b>8.873,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.873,76	8.873,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	249,07	249,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.578,00C</b>	<b>21.784,81</b>	<b>17.206,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.578,00C	12.956,00	8.378,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.346,91	3.346,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	239,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.960,90	8.960,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.011,50	10.011,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.868,37C	99.685,40	99.685,40	14.868,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.099,32	27.099,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.099,32	27.099,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.069,75C	5.069,75	6.384,11	6.384,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.069,75C	5.069,75	6.384,11	6.384,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.761,33	91.605,33	3.844,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.341,60	90.185,60	3.844,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.669,60	75.917,60	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.672,00	14.268,00	3.596,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.419,73	1.419,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	714,73	714,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.577.878,50C	850,00	795.200,57	6.372.229,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.577.878,50C	850,00	795.200,57	6.372.229,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.671,29C	0,00	348.730,71	1.817.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.671,29C	0,00	348.730,71	1.817.402,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.893,91C	0,00	10.630,77	53.524,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	649,49C	0,00	215,38	864,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	42.244,42C	0,00	10.415,39	52.659,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.054,99C	0,00	233.673,66	1.315.728,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	791.804,96C	0,00	168.614,41	960.419,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	66.895,58C	0,00	19.793,27	86.688,85C
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	101.817,00C	0,00	0,00	101.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.483,32C	0,00	7.201,44	14.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.614,55C	0,00	9.516,14	38.130,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	81.379,93C	0,00	28.548,40	109.928,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.793,01C	0,00	72.591,04	352.384,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	195.772,60C	0,00	45.334,83	241.107,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.274,90C	0,00	2.158,80	11.433,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	74.745,51C	0,00	25.097,41	99.842,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.929,38C	0,00	31.835,24	95.764,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.929,38C	0,00	31.835,24	95.764,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.109.207,21C	850,00	446.469,86	4.554.827,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.109.207,21C	850,00	446.469,86	4.554.827,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	213.310,00C	564,00	19.050,00	231.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	68.685,00C	564,00	6.585,00	74.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.750,00C	0,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	128.875,00C	0,00	12.465,00	141.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.183,04C	0,00	14.436,25	85.619,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.428,81C	0,00	4.621,65	36.050,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.183,04C	0,00	0,00	10.183,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.440,04C	0,00	5.491,78	16.931,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.481,19C	0,00	0,00	3.481,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.575,85C	0,00	0,00	7.575,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	489,13C	0,00	0,00	489,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	442,98C	0,00	0,00	442,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.142,00C	0,00	4.322,82	10.464,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>53.040,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.419,75</b>	<b>81.460,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	45.731,71C	0,00	26.389,60	72.121,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.308,77C	0,00	2.030,15	9.338,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	579.671,05C	0,00	84.370,43	664.041,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>24.166,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.166,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.166,67C	0,00	5.000,00	29.166,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.926,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.426,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.926,65C	0,00	500,00	8.426,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>549.142,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.104,13</b>	<b>614.247,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>549.142,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.104,13</b>	<b>614.247,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.302,12C	0,00	16.101,46	95.403,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.990,22C	0,00	1.959,42	4.949,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>36.479,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,76</b>	<b>45.353,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.479,25C	0,00	8.873,76	45.353,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.494,42C	0,00	249,07	1.743,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>83.365,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.784,81</b>	<b>105.150,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.387,50C	0,00	1.250,00	15.637,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.084,00C	0,00	12.956,00	44.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	37.894,05C	0,00	7.578,81	45.472,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.318,79C	0,00	3.346,91	10.665,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.472,22C	0,00	0,00	9.472,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	432,79C	0,00	0,00	432,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.199,00C	0,00	239,80	1.438,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	91.169,08C	0,00	8.960,90	100.129,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	235.919,47C	0,00	0,00	235.919,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.577,86C	0,00	10.011,50	72.589,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.885.392,05C	0,00	99.685,40	1.985.077,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.392,05C	0,00	99.685,40	1.985.077,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.885.392,05C	0,00	99.685,40	1.985.077,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.008,63C	38,00	27.061,32	181.031,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	154.008,63C	38,00	27.061,32	181.031,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.311,67C	0,00	5.069,75	28.381,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.311,67C	0,00	5.069,75	28.381,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.257,69C	0,00	0,00	18.257,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467.218,51C	248,00	87.761,33	554.731,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	463.909,00C	248,00	86.341,60	550.002,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	345.960,00C	248,00	75.669,60	421.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	117.949,00C	0,00	10.672,00	128.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.309,51C	0,00	1.419,73	4.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	618,46C	0,00	714,73	1.333,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.691,05C	0,00	705,00	3.396,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62C	191.169,22	191.169,22	1.202.809,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60C	191.169,22	191.169,22	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.281,53C	95.584,61	0,00	154.696,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.281,53C	95.584,61	0,00	154.696,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.959,55C	0,00	0,00	59.959,55C
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.689,18C	0,00	0,00	58.689,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.689,18C	0,00	0,00	58.689,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.423,44C	0,00	0,00	36.423,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.879,34C	0,00	0,00	1.879,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.905,59C	0,00	0,00	20.905,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.905,59C	0,00	0,00	20.905,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.083,97C	0,00	0,00	8.083,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.121,62C	0,00	0,00	3.121,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
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	190.321,98C	95.584,61	0,00	94.737,37C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.321,98C	95.584,61	0,00	94.737,37C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.321,98C	95.584,61	0,00	94.737,37C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.321,98C	95.584,61	0,00	94.737,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	179.200,36C	95.584,61	0,00	83.615,75C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>95.584,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>560.835,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>656.419,78C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>560.835,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584,61</b>	<b>656.419,78C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>282.653,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.653,63C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.170,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.170,05C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>56.170,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.170,05C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>56.170,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.170,05C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>226.483,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.483,58C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>226.483,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.483,58C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.940,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,66C</b>
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
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.324,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,92C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>833,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	137.581,39C	0,00	0,00	137.581,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	137.581,39C	0,00	0,00	137.581,39C
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	7.502,90C	0,00	0,00	7.502,90C
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
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	278.181,54C	0,00	95.584,61	373.766,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	278.181,54C	0,00	95.584,61	373.766,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	278.181,54C	0,00	95.584,61	373.766,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278.181,54C	0,00	95.584,61	373.766,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	278.181,54C	0,00	95.584,61	373.766,15C
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	0,00	0,00	313.861,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46C	0,00	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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.715,56C	0,00	0,00	290.715,56C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.715,56C	0,00	0,00	290.715,56C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	290.715,56C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>93.586,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.586,78C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.377,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,26C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.224,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.224,72C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.224,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.224,72C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.082,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,69C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.599,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,99C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.692,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,11C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.692,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,11C</b>
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
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,37C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,37C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.065,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,56C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.882.344,13D</b>	<b>711.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.188,38D</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.882.344,13D</b>	<b>711.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.188,38D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.882.344,13D	711.844,25	0,00	7.594.188,38D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13D	711.844,25	0,00	7.594.188,38D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13D	711.844,25	0,00	7.594.188,38D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.882.344,13D	711.844,25	0,00	7.594.188,38D
8 - CONTROLES CREDITORES	6.882.344,13C	2.188.257,38	2.900.101,63	7.594.188,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.882.344,13C	2.188.257,38	2.900.101,63	7.594.188,38C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.882.344,13C	2.188.257,38	2.900.101,63	7.594.188,38C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13C	2.188.257,38	2.900.101,63	7.594.188,38C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.587.761,84D	267.266,54	784.548,62	3.070.479,76D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.587.761,84D	267.266,54	784.548,62	3.070.479,76D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.500.437,83C	959.917,79	189.370,65	2.729.890,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.500.437,83C	959.917,79	189.370,65	2.729.890,69C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.551,57C	960.223,05	965.997,31	90.325,83C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.551,57C	960.223,05	965.997,31	90.325,83C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.885.116,57C	850,00	960.185,05	7.844.451,62C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.885.116,57C	850,00	960.185,05	7.844.451,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091.375,09</b>	<b>9.091.375,09</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	633.910,36	Despesa Orçamentária	794.350,57
RECEITA REALIZADA	633.910,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	794.350,57
RECEITAS CORRENTE	633.910,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	794.350,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	472.766,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.730,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	472.766,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.619,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	472.766,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	217.381,98	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	255.384,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.061,93		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.311,93		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.311,93		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.409,53		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.409,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672,37		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	672,37		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	85.019,94	Pagamentos Extraorçamentários	217.168,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.584,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.933,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.399,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.086,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	52.184,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.812.796,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.520.207,17
Caixa e Equivalente de Caixa	2.812.796,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.520.207,17
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>3.531.726,54</b>		<b>3.531.726,54</b>

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88	12.184.364,99	633.910,36	-11.550.454,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75	10.282.694,75	472.766,53	-9.809.928,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75	10.282.694,75	472.766,53	-9.809.928,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95	10.278.053,95	472.766,53	-9.805.287,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82	7.462.288,82	217.381,98	-7.244.906,84
Enfermeiro	2.608.704,00	3.458.704,00	114.235,86	-3.344.468,14
Técnico	2.650.629,60	3.600.629,60	90.680,16	-3.509.949,44
Auxiliar	223.603,20	323.603,20	3.409,21	-320.193,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02	79.352,02	9.056,75	-70.295,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13	2.815.765,13	255.384,55	-2.560.380,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42	1.464.656,42	114.977,37	-1.349.679,05
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96	406.754,96	37.786,18	-368.968,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90	532.790,90	58.008,32	-474.782,58
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85	411.562,85	44.612,68	-366.950,17
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	19.061,93	-259.938,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	750,00	-3.250,00
Aluguéis	4.000,00	4.000,00	750,00	-3.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00	275.000,00	18.311,93	-256.688,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00	275.000,00	18.311,93	-256.688,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00	230.000,00	16.126,88	-213.873,12
Juros e Correção da Poupança	45.000,00	45.000,00	2.185,05	-42.814,95
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	141.409,53	-1.212.657,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25	1.354.067,25	141.409,53	-1.212.657,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20	699.795,20	68.723,77	-631.071,43
Expedição de Carteira	567.289,60	567.289,60	63.616,96	-503.672,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60	3.105,60	0,00	-3.105,60
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8,63	8,63
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20	47.619,20	5.860,08	-41.759,12
Transferência de Inscrição	28.985,60	28.985,60	2.330,53	-26.655,07
Outros Serviços Administrativos	1.873,50	1.873,50	260,50	-1.613,00
Multa de Eleição	5.398,55	5.398,55	609,06	-4.789,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08	250.414,08	0,00	-250.414,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08	414,08	0,00	-414,08
Transferências de Depósitos não Identificados	414,08	414,08	0,00	-414,08



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.600,80	18.188,91	672,37	-17.516,54		
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	672,37	612,37		
Outras Indenizações e Restituições		60,00	60,00	672,37	612,37		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.170.776,88</b>	<b>12.184.364,99</b>	<b>633.910,36</b>	<b>-11.550.454,63</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.680,45</b>	<b>157.680,45</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>10.170.776,88</b>	<b>12.184.364,99</b>	<b>791.590,81</b>	<b>-11.392.774,18</b>		
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	116.628,28	791.590,81	794.350,57	12.080.219,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	339.643,29	348.730,71	4.117.111,20
APLICAÇÕES DIRETAS		4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	339.643,29	348.730,71	4.117.111,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100.312,15	100.312,15	0,00	10.674,81	10.630,77	100.312,15
Auxílio Especialização		4.000,00	4.000,00	0,00	284,88	215,38	4.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		96.312,15	96.312,15	0,00	10.389,93	10.415,39	96.312,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.917.230,04	2.917.230,04	0,00	224.542,20	233.673,66	2.917.230,04
Vencimentos e Salários		2.244.416,98	2.244.416,98	0,00	163.220,18	168.614,41	2.244.416,98
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		132.959,77	132.959,77	0,00	16.056,04	19.793,27	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	0,00	0,00	217.651,41
Férias - Abono Pecuniário		22.000,00	22.000,00	0,00	7.201,44	7.201,44	22.000,00
Férias - Abono Constitucional		72.550,47	72.550,47	0,00	9.516,14	9.516,14	72.550,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41	217.651,41	0,00	28.548,40	28.548,40	217.651,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01	865.569,01	0,00	72.591,04	72.591,04	865.569,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31	605.898,31	0,00	45.334,83	45.334,83	605.898,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30	28.852,30	0,00	2.158,80	2.158,80	28.852,30
FGTS	230.818,40	230.818,40	0,00	25.097,41	25.097,41	230.818,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00	234.000,00	0,00	31.835,24	31.835,24	234.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00	234.000,00	0,00	31.835,24	31.835,24	234.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.405,30	8.079.736,98	116.628,28	451.947,52	445.619,86	7.963.108,70
APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.405,30	8.079.736,98	116.628,28	451.947,52	445.619,86	7.963.108,70
DIÁRIAS	200.000,00	315.000,00	19.050,00	19.050,00	18.486,00	295.950,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	110.000,00	6.585,00	6.585,00	6.021,00	103.415,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	183.000,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00	170.535,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	187.500,00	0,00	14.436,25	14.436,25	187.500,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	90.000,00	0,00	4.621,65	4.621,65	90.000,00
Gêneros Alimentícios	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Expediente	15.000,00	17.000,00	0,00	5.491,78	5.491,78	17.000,00
Material de Processamento de Dados	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	0,00	4.322,82	4.322,82	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	120.000,00	0,00	30.936,40	28.419,75	120.000,00
Passagens Aéreas	80.000,00	110.000,00	0,00	28.906,25	26.389,60	110.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	5.000,00	10.000,00	0,00	2.030,15	2.030,15	10.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79	1.550.000,00	-32.946,39	84.370,43	84.370,43	1.582.946,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	82.334,65	0,00	5.000,00	5.000,00	82.334,65
Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00	82.334,65	0,00	5.000,00	5.000,00	82.334,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	57.000,00	0,00	3.166,65	500,00	57.000,00
Estagiários	48.000,00	57.000,00	0,00	3.166,65	500,00	57.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01	1.484.956,00	71.901,77	60.526,13	65.104,13	1.413.054,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01	1.484.956,00	71.901,77	60.526,13	65.104,13	1.413.054,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	120.000,00	20.000,00	16.101,46	16.101,46	100.000,00
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	0,00	1.959,42	1.959,42	90.000,00
PUBLICIDADE	80.000,00	115.998,99	8.873,76	8.873,76	8.873,76	107.125,23
Divulgações Diversas	60.000,00	70.000,00	8.873,76	8.873,76	8.873,76	61.126,24
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	249,07	249,07	17.256,00
LOCAÇÕES	190.000,00	269.000,00	-1.520,83	17.206,81	21.784,81	270.520,83
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-1.520,83	1.250,00	1.250,00	31.520,83
Locação de Bens Móveis	70.000,00	90.000,00	0,00	8.378,00	12.956,00	90.000,00
Locação de Bens Intangíveis	90.000,00	149.000,00	0,00	7.578,81	7.578,81	149.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	70.000,00	0,00	3.346,91	3.346,91	70.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01	50.000,01	3.997,00	3.588,00	3.588,00	46.003,01
Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00	50.000,00	3.997,00	3.588,00	3.588,00	46.003,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	16.000,00	17.000,00	34,86	0,00	0,00	16.965,14
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00	2.900,00	0,00	239,80	239,80	2.900,00
Serviços Bancários	100.000,00	110.000,00	8.000,00	8.960,90	8.960,90	102.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	67.800,00	3.200,00	0,00	0,00	64.600,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	350.000,00	450.000,00	29.316,98	0,00	0,00	420.683,02
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	66,00	10.011,50	10.011,50	143.534,00
CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	99.685,40	99.685,40	2.882.687,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	99.685,40	99.685,40	2.882.687,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	99.685,40	99.685,40	2.882.687,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	321.000,00	57.137,17	27.023,32	27.023,32	263.862,83
Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00	321.000,00	57.137,17	27.023,32	27.023,32	263.862,83
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	6.384,11	5.069,75	54.000,00
Auxílio Transporte	44.000,00	54.000,00	0,00	6.384,11	5.069,75	54.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00	860.158,80	1.419,73	91.357,33	87.513,33	858.739,07
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00	782.158,80	0,00	89.937,60	86.093,60	782.158,80
Auxílio Representação	380.000,00	540.000,00	0,00	75.669,60	75.421,60	540.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	242.158,80	0,00	14.268,00	10.672,00	242.158,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	78.000,00	1.419,73	1.419,73	1.419,73	76.580,27
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	28.000,00	714,73	714,73	714,73	27.285,27
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	50.000,00	705,00	705,00	705,00	49.295,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38	322.260,38	0,00	0,00	0,00	322.260,38
INVESTIMENTOS	168.260,38	322.260,38	0,00	0,00	0,00	322.260,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38	322.260,38	0,00	0,00	0,00	322.260,38
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Outras Obras e Instalações	120.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.170.776,88</b>	<b>12.519.108,56</b>	<b>116.628,28</b>	<b>791.590,81</b>	<b>794.350,57</b>	<b>12.402.480,28</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.170.776,88</b>	<b>12.519.108,56</b>	<b>116.628,28</b>	<b>0,00</b>	<b>794.350,57</b>	<b>12.402.480,28</b>

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	282.653,63	282.653,63	0,00	59.959,55
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	226.483,58	226.483,58	0,00	58.689,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.121,62	535.213,80	373.766,15	373.766,15	0,00	172.569,27
INVESTIMENTOS	11.121,62	535.213,80	373.766,15	373.766,15	0,00	172.569,27
<b>TOTAL:</b>	<b>45.665,72</b>	<b>843.282,88</b>	<b>656.419,78</b>	<b>656.419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>232.528,82</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>25.629,83</b>	<b>288.231,19</b>	<b>290.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>



Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.603.994,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.739,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520.207,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.501,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.926.433,48	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	33.350,38
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.086,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.284,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.868,37
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.456,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.360.681,92</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	7.360.681,92	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	1.561.505,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>371.739,00</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.592.937,47
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.592.937,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.964.676,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.964.676,47</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.520.207,27	PASSIVO FINANCEIRO	3.446.243,21
ATIVO PERMANENTE	18.444.469,20	PASSIVO PERMANENTE	307.871,01
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>17.210.562,25</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-926.035,94	334.743,57





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	633.910,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	472.766,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	472.766,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	472.766,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	217.381,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	255.384,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.061,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.311,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.311,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.409,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.409,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	672,37
OUTROS INGRESSOS	85.019,94

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	794.350,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.730,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.619,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	217.168,80

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -292.589,07

## 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 -292.589,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.812.796,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.520.207,17

---

**Notas Explicativas**

-

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.650.440,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.001.905,68
CONTRIBUIÇÕES	12.670.059,09	PESSOAL E ENCARGOS	2.261.201,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.670.059,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.627.827,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.011.198,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.627.827,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.011.198,15	ENCARGOS PATRONAIS	353.377,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.011.198,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.534,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	735.727,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.842,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	593.077,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.996,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	593.077,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.996,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.814.008,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.649,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.804,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.649,97	CONSUMO DE MATERIAL	95.804,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.933,40	SERVIÇOS	2.454.279,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40	DIÁRIAS	232.360,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.933,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	143.810,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.348.255,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.522,57	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	729.852,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.522,57	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	263.924,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.500,02	DEPRECIÇÃO	263.924,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705,37	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	1.999.945,82
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.999.945,82
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.999.945,82
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.827,08
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.350,84
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.350,84
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>14.650.440,98</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.001.905,68</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.648.535,30</b>
<b>Total</b>	<b>14.650.440,98</b>	<b>Total</b>	<b>14.650.440,98</b>

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.766,15	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00