

Período: 01/07/2024 a 31/08/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.513.261,58D	3.226.818,20	4.425.432,07	20.314.647,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.114.876,16D	3.226.818,20	4.350.025,07	12.991.669,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.812.796,24D	3.158.673,33	3.746.535,95	2.224.933,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.812.796,24D	3.158.673,33	3.746.535,95	2.224.933,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.812.796,24D	3.158.673,33	3.746.535,95	2.224.933,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.923,84D	2.593.583,79	2.595.861,14	1.646,49D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	3.923,84D	2.593.583,79	2.595.861,14	1.646,49D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	1.913.950,77	1.913.950,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	3.599,05	3.599,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	563.669,73	563.669,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	3.923,84D	10.745,65	13.023,00	1.646,49D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	89.992,90	89.992,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.786-2 (Semana da Enfermagem 2024)	0,00	11.625,69	11.625,69	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.808.872,40D	565.089,54	1.150.674,81	2.223.287,13D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	386.741,45D	3.897,13	89.992,90	300.645,68D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	386.741,45D	3.897,13	89.992,90	300.645,68D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.130,95D	561.192,41	1.060.681,91	1.922.641,45D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.422.130,95D	561.192,41	1.060.681,91	1.922.641,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	471.232,15D	7.847,72	0,00	479.079,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	975,44D	1.313,65	2.289,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,01D	226.394,38	224.499,13	1.895,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	1.863.017,14D	324.548,02	822.268,00	1.365.297,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.786-2	86.906,21D	1.088,64	11.625,69	76.369,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.188.475,90D	0,00	532.811,85	10.655.664,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.188.475,90D	0,00	532.811,85	10.655.664,05D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.188.475,90D	0,00	532.811,85	10.655.664,05D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.188.475,90D	0,00	532.811,85	10.655.664,05D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.188.475,90D	0,00	532.811,85	10.655.664,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.017.485,68D	0,00	427.347,13	3.590.138,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	7.170.990,22D	0,00	105.464,72	7.065.525,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.004,16D	0,00	0,00	15.004,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	53.208,25D	0,00	0,00	53.208,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.763,61D	0,00	0,00	25.763,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.534,59D	68.144,87	70.677,27	4.002,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.534,59D	18,60	2.551,00	4.002,19D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.534,59D	18,60	2.551,00	4.002,19D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	6.534,59D	18,60	2.551,00	4.002,19D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	6.534,59D	18,60	2.551,00	4.002,19D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	68.126,27	68.126,27	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.126,27	68.126,27	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	68.126,27	68.126,27	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.398.385,42D	0,00	75.407,00	7.322.978,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.398.385,42D	0,00	75.407,00	7.322.978,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.523.801,79C	0,00	75.407,00	1.599.208,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.801,79C	0,00	75.407,00	1.599.208,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	397.641,79C	0,00	35.967,00	433.608,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.544,83C	0,00	408,50	3.953,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.638,80C	0,00	293,20	2.932,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	906,03C	0,00	115,30	1.021,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.573,08C	0,00	4.940,72	48.513,80C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	43.573,08C	0,00	4.940,72	48.513,80C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.972,10C	0,00	8.009,16	79.981,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.350,82C	0,00	1.038,98	10.389,80C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	182,52C	0,00	20,28	202,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	62.438,76C	0,00	6.949,90	69.388,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.123,90C	0,00	347,10	3.471,00C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.123,90C	0,00	347,10	3.471,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	275.427,88C	0,00	22.261,52	297.689,40C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	275.427,88C	0,00	22.261,52	297.689,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.126.160,00C	0,00	39.440,00	1.165.600,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.126.160,00C	0,00	39.440,00	1.165.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.310.449,10C	1.957.354,17	1.979.956,92	16.333.051,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	366.046,93C	1.957.354,17	1.979.956,92	388.649,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.608,20C	603.829,18	617.884,82	218.663,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	204.608,20C	469.209,86	483.265,50	218.663,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	204.608,20C	469.209,86	483.265,50	218.663,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	204.608,20C	469.209,86	483.265,50	218.663,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	204.608,20C	404.109,99	418.165,63	218.663,84C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	61.476,07	61.476,07	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	3.623,80	3.623,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.619,32	134.619,32	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.619,32	134.619,32	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	91.844,07	91.844,07	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	91.844,07	91.844,07	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	42.775,25	42.775,25	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	42.775,25	42.775,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.567,73C	842.139,68	848.080,59	37.508,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.567,73C	842.139,68	848.080,59	37.508,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.567,73C	842.139,68	848.080,59	37.508,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	31.567,73C	644.468,60	650.161,51	37.260,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.567,73C	644.468,60	650.161,51	37.260,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	31.567,73C	644.468,60	650.161,51	37.260,64C
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	16.875,99	16.875,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.904,18	13.904,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	2.154,60	2.154,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	4.578,00C	13.734,00	9.156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	416,48	416,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	1.544,37	1.544,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.959,42	6.016,08	4.056,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	350,46	350,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	12.695,60	12.695,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	53.867,31	53.867,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	26.841,07	26.841,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	7.555,85	7.555,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	61.992,22	61.992,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	498,14	498,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	0,00	45.100,99	55.365,24	10.264,25C
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	3.816,72	3.816,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	479,60	479,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	7.266,39	7.266,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.423,00	10.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	220.456,81	220.456,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA	0,00	5.346,64	5.346,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	5.491,78	5.491,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	18,60	18,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	501,00	501,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	197.671,08	197.919,08	248,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	197.671,08	197.919,08	248,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.168,24C	18.627,81	18.263,89	6.804,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.373,52	4.373,52	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.373,52	4.373,52	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.373,52	4.373,52	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.373,52	4.373,52	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.168,24C	14.254,29	13.890,37	6.804,32C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.168,24C	14.254,29	13.890,37	6.804,32C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.168,24C	14.254,29	13.890,37	6.804,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	194.600,90	212.439,39	69.196,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	51.358,15C	134.653,57	147.410,06	64.114,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.358,15C	134.653,57	147.410,06	64.114,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.328,45C	121.630,57	108.900,83	32.598,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.644,78C	64.259,03	61.549,53	14.935,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.099,15C	58.311,79	56.356,43	13.143,79C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.545,63C	5.947,24	5.193,10	1.791,49C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.646,46C	37.753,43	34.043,11	13.936,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.531,90C	33.752,01	30.141,48	12.921,37C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.114,56C	4.001,42	3.901,63	1.014,77C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.037,21C	19.618,11	13.308,19	3.727,29C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	27.763,58	27.763,58C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	27.763,58	27.763,58C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.029,70C	13.023,00	10.745,65	3.752,35C
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 Advocáticos por Sucumbência a Pagar	4.900,01C	13.023,00	10.745,65	2.622,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.947,33	65.029,33	5.082,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.947,33	65.029,33	5.082,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	59.947,33	65.029,33	5.082,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.891.624,26	4.723,63	10.962.661,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.888.151,02D	735.927,55	456,81	2.623.621,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.371.449,85D	508.590,49	0,00	1.880.040,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.371.449,85D	508.590,49	0,00	1.880.040,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.449,85D	508.590,49	0,00	1.880.040,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.462,67D	439.331,88	0,00	1.709.794,55D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	960.419,37D	341.541,65	0,00	1.301.961,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.688,85D	33.435,52	0,00	120.124,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65D	1.809,68	0,00	5.869,33D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	101.817,00D	465,73	0,00	102.282,73D
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 - Férias - Abono Constitucional	29.416,64D	14.171,89	0,00	43.588,53D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	81.379,93D	40.705,97	0,00	122.085,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.987,18D	69.258,61	0,00	170.245,79D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.987,18D	69.258,61	0,00	170.245,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	280.786,44D	138.992,84	0,00	419.779,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.040,93D	96.217,59	0,00	302.258,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.040,93D	96.217,59	0,00	302.258,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	196.766,03D	91.844,07	0,00	288.610,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.274,90D	4.373,52	0,00	13.648,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.745,51D	42.775,25	0,00	117.520,76D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	74.745,51D	42.775,25	0,00	117.520,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	74.745,51D	42.775,25	0,00	117.520,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.914,73D	88.344,22	456,81	323.802,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	235.914,73D	88.344,22	456,81	323.802,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	235.914,73D	88.344,22	456,81	323.802,14D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	864,87D	569,76	0,00	1.434,63D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.659,81D	20.551,68	0,00	73.211,49D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	154.008,63D	53.410,50	456,81	206.962,32D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.381,42D	13.812,28	0,00	42.193,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.688,37D	734.052,16	4.266,82	3.167.473,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.368,27D	19.959,32	0,00	101.327,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	81.368,27D	19.959,32	0,00	101.327,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.368,27D	19.959,32	0,00	101.327,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.977,02D	9.643,72	0,00	45.620,74D
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	501,00	0,00	3.982,19D
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
3.3.2 - SERVIÇOS	2.130.099,10D	638.685,84	4.266,82	2.764.518,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	213.310,00D	54.096,00	564,00	266.842,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.310,00D	54.096,00	564,00	266.842,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.685,00D	23.213,00	564,00	91.334,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.750,00D	1.040,00	0,00	16.790,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	128.875,00D	29.843,00	0,00	158.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.375,65D	53.137,90	0,00	179.513,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.375,65D	53.137,90	0,00	179.513,55D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	8.426,65D	8.999,90	0,00	17.426,55D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	117.949,00D	44.138,00	0,00	162.087,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.144.931,12D	310.995,13	3.702,82	1.452.223,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.144.931,12D	310.995,13	3.702,82	1.452.223,43D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00D	10.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	62.223,07D	6.495,68	0,00	68.718,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.784,27D	6.016,08	0,00	66.800,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.438,80D	479,60	0,00	1.918,40D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	26.679,25D	12.960,36	3.697,40	35.942,21D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.679,25D	12.960,36	3.697,40	35.942,21D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294.431,38D	102.652,31	0,00	397.083,69D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	294.431,38D	102.652,31	0,00	397.083,69D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	92.103,36D	31.715,64	0,00	123.819,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	103.248,86D	32.706,82	0,00	135.955,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.950,00D	2.500,00	0,00	18.450,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	41.826,00D	14.956,00	0,00	56.782,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	45.472,86D	15.250,82	0,00	60.723,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	276.422,57D	11.833,00	0,00	288.255,57D
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	11.833,00	0,00	287.755,57D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	7.794,30D	2.551,00	0,00	10.345,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	91.169,08D	16.789,22	5,42	107.952,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	812,88D	0,00	0,00	812,88D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.494,42D	498,14	0,00	1.992,56D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.494,42D	498,14	0,00	1.992,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.341,86D	59.181,96	0,00	131.523,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	64.528,40D	55.365,24	0,00	119.893,64D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	7.813,46D	3.816,72	0,00	11.630,18D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	91.210,09D	20.023,00	0,00	111.233,09D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.210,09D	20.023,00	0,00	111.233,09D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.210,09D	20.023,00	0,00	111.233,09D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	645.482,33D	220.456,81	0,00	865.939,14D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	645.482,33D	220.456,81	0,00	865.939,14D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	645.482,33D	220.456,81	0,00	865.939,14D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.221,00D	75.407,00	0,00	301.628,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	226.221,00D	75.407,00	0,00	301.628,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.221,00D	75.407,00	0,00	301.628,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	226.221,00D	75.407,00	0,00	301.628,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.901,00D	35.967,00	0,00	143.868,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.266,80D	755,60	0,00	3.022,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	14.822,16D	4.940,72	0,00	19.762,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	24.027,48D	8.009,16	0,00	32.036,64D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	66.784,56D	22.261,52	0,00	89.046,08D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.320,00D	39.440,00	0,00	157.760,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	118.320,00D	39.440,00	0,00	157.760,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.900.260,42D	283.288,23	0,00	2.183.548,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.737,75D	138.356,32	0,00	545.094,07D
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	138.356,32	0,00	488.617,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.261,51D	138.356,32	0,00	488.617,83D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.261,51D	138.356,32	0,00	488.617,83D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.261,51D	138.356,32	0,00	488.617,83D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	346.952,00D	134.686,00	0,00	481.638,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	618,46D	2.119,32	0,00	2.737,78D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.691,05D	1.551,00	0,00	4.242,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.278.573,04C	152,87	665.836,88	14.944.257,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.550.790,59C	0,00	209.968,19	12.760.758,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.550.790,59C	0,00	209.968,19	12.760.758,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.550.790,59C	0,00	209.968,19	12.760.758,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.550.790,59C	0,00	209.968,19	12.760.758,78C
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	209.968,19	1.193.925,41C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	670.784,37C	0,00	109.623,47	780.407,84C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.172,85C	0,00	100.344,72	413.517,57C
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	152,87	256.269,86	1.125.155,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62C	152,87	256.269,86	1.125.155,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62C	152,87	256.269,86	1.125.155,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	869.038,62C	152,87	256.269,86	1.125.155,61C
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	152,87	255.519,86	1.121.795,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	448.277,49C	152,87	123.325,48	571.450,10C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	374.178,88C	0,00	114.039,64	488.218,52C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	911,96	1.381,62C
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	10.743,48	35.883,38C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	15.499,50C	0,00	4.230,78	19.730,28C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	683,97	683,97C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	2.398,46C	0,00	1.072,08	3.470,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	464,73C	0,00	503,84	968,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625.960,23C	0,00	196.078,89	822.039,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	501.622,18C	0,00	162.107,46	663.729,64C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	501.622,18C	0,00	162.107,46	663.729,64C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	501.622,18C	0,00	162.107,46	663.729,64C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	501.622,18C	0,00	162.107,46	663.729,64C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.618,55C	0,00	17.168,15	37.786,70C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	241.677,71C	0,00	66.779,26	308.456,97C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	239.325,92C	0,00	78.160,05	317.485,97C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.338,04C	0,00	33.971,43	158.309,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.338,04C	0,00	33.971,43	158.309,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	124.338,04C	0,00	33.971,43	158.309,47C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	108.688,34C	0,00	30.074,30	138.762,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	15.649,70C	0,00	3.897,13	19.546,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40C	0,00	0,00	224.933,40C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.850,20C	0,00	3.519,94	11.370,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.850,20C	0,00	3.519,94	11.370,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.500,02C	0,00	0,00	7.500,02C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00C	0,00	685,44	718,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33,00C	0,00	685,44	718,44C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	33,00C	0,00	685,44	718,44C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	0,00	685,44	718,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18C	0,00	2.834,50	3.151,68C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	317,18C	0,00	2.834,50	3.151,68C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	317,18C	0,00	2.834,50	3.151,68C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	317,18C	0,00	2.834,50	3.151,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.906.283,17D	998.330,58	998.330,58	25.906.283,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.703.473,55D	998.330,58	998.330,58	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42D	0,00	0,00	1.364.656,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96D	0,00	0,00	406.754,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90D	0,00	0,00	532.790,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85D	0,00	0,00	411.562,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80D	0,00	0,00	4.600,80D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	998.330,58	998.330,58	12.519.108,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.519.108,56D	998.330,58	998.330,58	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
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15D	0,00	0,00	96.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.578,63D	0,00	0,00	2.699.578,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.244.416,98D	0,00	0,00	2.244.416,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77D	0,00	0,00	132.959,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.550,47D	0,00	0,00	72.550,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01D	0,00	0,00	865.569,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31D	0,00	0,00	605.898,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30D	0,00	0,00	28.852,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.818,40D	0,00	0,00	230.818,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.948.695,51D	0,00	0,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.948.695,51D	0,00	0,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01D	0,00	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01D	0,00	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.504,00D	0,00	0,00	12.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01D	0,00	0,00	27.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.502.692,88D	332.776,86	332.776,86	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.502.692,88D	332.776,86	332.776,86	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	3.348.692,88D	332.776,86	300.517,48	3.380.952,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.651,41D	123.197,95	0,00	340.849,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.651,41D	123.197,95	0,00	340.849,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.591,81	0,00	2.591,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.591,81	0,00	2.591,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.651,41D	96.493,23	0,00	314.144,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	39.252,46	0,00	39.252,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.860,77	0,00	52.860,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.112,91	0,00	24.112,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.831,85	0,00	16.831,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	753,92	0,00	753,92D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.527,14	0,00	6.527,14D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.041,47D	209.578,91	300.517,48	3.040.102,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.131.041,47D	209.578,91	300.517,48	3.040.102,90D
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	20.000,00	14.998,00	43.002,00D
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	10.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.000,00D	10.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.999,00	999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	1.499,00	999,00C
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	8.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
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	5.000,00	0,00	10.000,00D
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	49.033,39	1.500.966,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.334,65D	0,00	20.000,00	26.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	46.334,65D	0,00	20.000,00	26.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.550,99D	181.578,91	158.140,83	417.989,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.550,99D	181.578,91	158.140,83	417.989,07D
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	50.000,00	0,00	60.000,00D
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	45.997,99	9.999,00C
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	45.997,99	19.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	52.146,84	7.999,00	44.147,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00D	0,00	14.999,00	4.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.752,00D	0,00	2.000,00	2.752,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	79.000,00D	0,00	50.146,84	28.853,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	59.000,00D	0,00	50.146,84	8.853,16D
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	10.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.000,00D	10.000,00	0,00	33.000,00D
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	11.854,39	0,00	13.854,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00D	10.200,03	0,00	20.200,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	57.800,00D	8.000,00	0,00	65.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00D	39.377,65	0,00	139.377,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00D	0,00	30.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	4.000,00D	0,00	4.999,00	999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.999,00	999,00C
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.741,31	1.741,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.158,80D	0,00	56.603,95	238.554,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00D	0,00	56.603,95	13.603,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.000,00D	0,00	20.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	36.603,95	6.603,95C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	154.000,00D	0,00	32.259,38	121.740,62D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	154.000,00D	0,00	32.259,38	121.740,62D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00D	0,00	32.259,38	121.740,62D
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	32.259,38	56.740,62D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	14.999,00	14.999,00C
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	17.260,38	1.739,62D
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	665.553,72	665.553,72	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
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	332.776,86	332.776,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.348.331,68C	332.776,86	332.776,86	2.348.331,68C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62D	0,00	0,00	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60D	0,00	0,00	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	308.069,08D	0,00	0,00	308.069,08D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71D	0,00	0,00	3.501,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80D	0,00	0,00	239,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10D	0,00	0,00	36.453,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62D	0,00	0,00	11.121,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02D	0,00	0,00	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53D	0,00	0,00	7.251,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53D	0,00	0,00	7.091,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27D	0,00	0,00	167.275,27D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98D	0,00	0,00	155.285,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29D	0,00	0,00	11.989,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78D	0,00	0,00	93.586,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75D	0,00	0,00	71.336,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34D	0,00	0,00	2.478,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69D	0,00	0,00	19.771,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12D	0,00	0,00	3.276,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57D	0,00	0,00	806,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11D	0,00	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11D	0,00	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11D	0,00	0,00	1.492,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56D	0,00	0,00	5.065,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56D	0,00	0,00	5.065,56D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.906.283,17C	6.460.837,79	6.460.837,79	25.906.283,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.703.473,55C	6.263.352,07	6.263.352,07	24.703.473,55C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.184.364,99C	1.198.801,60	1.198.801,60	12.184.364,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.224.624,92C	1.198.648,73	152,87	3.026.129,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.224.624,92C	1.198.648,73	152,87	3.026.129,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.549.114,95C	904.887,50	0,00	2.644.227,45C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.549.114,95C	904.887,50	0,00	2.644.227,45C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.546.507,72C	904.887,50	0,00	2.641.620,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.337.279,15C	444.515,28	0,00	1.892.763,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.096.950,23C	233.376,11	0,00	863.574,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	995.481,02C	187.860,98	0,00	807.620,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	186.114,43C	6.110,04	0,00	180.004,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	58.733,47C	17.168,15	0,00	41.565,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.209.228,57C	460.372,22	0,00	748.856,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	652.296,34C	215.088,19	0,00	437.208,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.077,25C	66.779,26	0,00	98.297,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.618,05C	100.344,72	0,00	119.273,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	172.236,93C	78.160,05	0,00	94.076,88C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.107,23C	0,00	0,00	2.107,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	152.051,95C	34.721,43	0,00	117.330,52C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.390,00C	750,00	0,00	640,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	1.390,00C	750,00	0,00	640,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.661,96C	33.971,43	0,00	116.690,53C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.661,96C	33.971,43	0,00	116.690,53C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	121.311,66C	30.074,30	0,00	91.237,36C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	29.350,30C	3.897,13	0,00	25.453,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	487.638,63C	255.519,86	152,87	232.271,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	487.638,63C	255.519,86	152,87	232.271,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.517,71C	123.325,48	152,87	128.345,10C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	193.110,72C	114.039,64	0,00	79.071,08C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.635,94C	911,96	0,00	1.723,98C
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	10.743,48	0,00	11.735,82C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.486,10C	4.230,78	0,00	9.255,32C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	683,97	0,00	683,97D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.408,77C	503,84	0,00	904,93C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	3.000,09C	1.072,08	0,00	1.928,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.343,81C	2.834,50	0,00	22.509,31C
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	2.834,50	0,00	2.557,29D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	277,21C	2.834,50	0,00	2.557,29D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.475,58C	685,44	0,00	9.790,14C
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
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	27,00C	685,44	0,00	658,44D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	27,00C	685,44	0,00	658,44D
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	152,87	1.198.648,73	9.158.235,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.959.740,07C	152,87	1.198.648,73	9.158.235,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.733.579,80C	0,00	904.887,50	7.638.467,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.733.579,80C	0,00	904.887,50	7.638.467,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.731.546,23C	0,00	904.887,50	7.636.433,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.125.009,67C	0,00	444.515,28	5.569.524,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.361.753,77C	0,00	233.376,11	2.595.129,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.605.148,58C	0,00	187.860,98	2.793.009,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	137.488,77C	0,00	6.110,04	143.598,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.618,55C	0,00	17.168,15	37.786,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.606.536,56C	0,00	460.372,22	2.066.908,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	812.360,08C	0,00	215.088,19	1.027.448,27C
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	66.779,26	308.456,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	313.172,85C	0,00	100.344,72	413.517,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	239.325,92C	0,00	78.160,05	317.485,97C
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	34.721,43	161.669,48C
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	33.971,43	158.309,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	124.338,04C	0,00	33.971,43	158.309,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	108.688,34C	0,00	30.074,30	138.762,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.649,70C	0,00	3.897,13	19.546,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	866.428,62C	152,87	255.519,86	1.121.795,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	866.428,62C	152,87	255.519,86	1.121.795,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	448.277,49C	152,87	123.325,48	571.450,10C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	374.178,88C	0,00	114.039,64	488.218,52C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	911,96	1.381,62C
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	10.743,48	35.883,38C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.499,50C	0,00	4.230,78	19.730,28C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	683,97	683,97C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	464,73C	0,00	503,84	968,57C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.398,46C	0,00	1.072,08	3.470,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.070,27C	0,00	2.834,50	227.904,77C
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	2.834,50	2.971,37C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	136,87C	0,00	2.834,50	2.971,37C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.713,33C	0,00	685,44	8.398,77C
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	685,44	718,44C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	0,00	685,44	718,44C
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	5.064.550,47	5.064.550,47	12.519.108,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.519.108,56C	5.064.550,47	5.064.550,47	12.519.108,56C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.810.484,66C	1.551.334,86	416.375,39	1.675.525,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.548.543,00C	1.519.075,48	416.375,39	1.445.842,91C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.111,20C	65.820,54	123.197,95	554.488,61C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	497.111,20C	65.820,54	123.197,95	554.488,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.312,15C	0,00	2.591,81	14.903,96C
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	2.591,81	13.903,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.230,04C	65.820,54	96.493,23	424.902,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.416,98C	0,00	39.252,46	283.669,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.959,77C	65.820,54	52.860,77	0,00
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	4.380,00	42.031,41C
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	24.112,91	114.681,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.898,31C	0,00	16.831,85	72.730,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.852,30C	0,00	753,92	4.606,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.818,40C	0,00	6.527,14	37.345,54C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.431,80C	1.453.254,94	293.177,44	891.354,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.051.431,80C	1.453.254,94	293.177,44	891.354,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	101.690,00C	54.284,00	564,00	47.970,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.315,00C	23.401,00	564,00	18.478,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.250,00C	1.040,00	0,00	5.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.125,00C	29.843,00	0,00	24.282,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.260,66C	30.049,12	26.632,76	49.844,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.866,67C	6.632,76	0,00	19.233,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.816,96C	5.330,20	10.000,00	9.486,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	68,18C	2.612,64	10.000,00	7.455,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.516,81C	58,06	0,00	5.458,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	424,15C	417,46	0,00	6,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	4.999,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00C	1.499,00	0,00	1,00C
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	8.500,00	0,00	1.057,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.632,76	6.632,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.277,73	41.277,73	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	36.277,73	36.277,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	47.728,89C	68.621,34	32.946,39	12.053,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.167,97C	20.000,00	0,00	3.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	23.167,97C	20.000,00	0,00	3.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.252,46C	337.620,04	188.756,56	413.388,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	562.252,46C	337.620,04	188.756,56	413.388,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.563,59C	54.400,00	50.000,00	20.163,59C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	71.994,77C	58.958,35	3.697,40	16.733,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.995,78C	12.960,36	3.697,40	16.732,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	45.998,99C	45.997,99	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00C	7.999,00	52.146,84	52.147,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15.000,00C	14.999,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.267,16C	2.000,00	0,00	12.267,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.226,85C	61.422,50	1.520,83	13.325,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.341,67C	11.275,66	1.520,83	586,84C
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	50.146,84	0,00	7.348,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.215,58C	19.622,93	0,00	26.592,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	46.412,01C	3.997,00	10.000,00	52.415,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	46.412,00C	3.997,00	10.000,00	52.415,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.854,39	11.854,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	819,25C	799,00	0,00	20,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	18.000,00	10.200,03	2.200,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	67.800,00C	3.200,00	8.000,00	72.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	126.534,03C	53.229,98	39.377,65	112.681,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	35.000,00C	30.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00C	4.999,00	0,00	1,00C
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	1.999,00	0,00	1,00C
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	600.000,00	0,00	282.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	882.687,53C	600.000,00	0,00	282.687,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	882.687,53C	600.000,00	0,00	282.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.942,54C	138.321,13	0,00	4.621,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	142.942,54C	138.321,13	0,00	4.621,41C
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	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742,31C	1.741,31	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.849,29C	148.274,27	0,00	46.575,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.158,80C	88.000,00	0,00	32.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.000,00C	18.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.158,80C	70.000,00	0,00	22.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.690,49C	60.274,27	0,00	14.416,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	27.381,54C	22.119,32	0,00	5.262,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	47.308,95C	38.154,95	0,00	9.154,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	261.941,66C	32.259,38	0,00	229.682,28C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	261.941,66C	32.259,38	0,00	229.682,28C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	261.941,66C	32.259,38	0,00	229.682,28C
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	32.259,38	0,00	105.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	14.999,00	0,00	1,00C
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	17.260,38	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	9.708.623,90C	3.513.215,61	4.648.175,08	10.843.583,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.902.640,83C	1.798.540,53	1.223.281,63	3.327.381,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.842.322,11C	1.798.540,53	1.223.281,63	3.267.063,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.290,26C	668.704,77	65.820,54	1.349.406,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.952.290,26C	668.704,77	65.820,54	1.349.406,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.475,32C	21.121,44	0,00	13.353,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.135,13C	569,76	0,00	1.565,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	32.340,19C	20.551,68	0,00	11.788,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.537,33C	439.331,88	65.820,54	879.025,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.039.580,63C	341.541,65	0,00	698.038,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.311,15C	33.435,52	65.820,54	65.696,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.940,35C	1.809,68	0,00	2.130,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	78.183,00C	465,73	0,00	77.717,27C
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 - Ferias - Abono Constitucional	21.385,45C	14.171,89	0,00	7.213,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	68.620,07C	40.705,97	0,00	27.914,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.206,99C	138.992,84	0,00	356.214,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	354.227,40C	91.844,07	0,00	262.383,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.725,10C	4.373,52	0,00	11.351,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	125.254,49C	42.775,25	0,00	82.479,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.070,62C	69.258,61	0,00	100.812,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	170.070,62C	69.258,61	0,00	100.812,01C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.031,85C	1.129.835,76	1.157.461,09	1.917.657,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.031,85C	1.129.835,76	1.157.461,09	1.917.657,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.660,00	54.848,00	188,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.777,00	23.965,00	188,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.843,00	29.843,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.056,30C	26.592,08	15.051,12	51.515,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.704,52C	9.643,72	6.632,76	29.693,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.330,20	5.330,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.491,78C	5.491,78	2.612,64	2.612,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.002,00C	501,00	58,06	559,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	417,46	417,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	23.858,00C	10.955,58	0,00	12.902,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.959,52C	95.459,69	40.277,73	11.777,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.268,29C	91.642,97	36.277,73	8.903,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.691,23C	3.816,72	4.000,00	2.874,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	922.600,06C	253.403,20	19.587,95	688.784,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,01C	10.000,00	0,00	25.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	35.000,01C	10.000,00	0,00	25.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.573,35C	8.999,90	0,00	27.573,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.573,35C	8.999,90	0,00	27.573,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.932,63C	127.692,56	183.182,03	420.422,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	364.932,63C	127.692,56	183.182,03	420.422,10C
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	31.715,64	54.400,00	38.818,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	87.009,78C	7.975,50	1.959,42	80.993,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.524,97C	16.657,76	16.657,76	7.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.524,97C	16.657,76	16.657,76	7.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.494,42C	498,14	0,00	996,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.829,60C	34.227,65	11.275,66	84.877,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.270,83C	4.020,83	11.275,66	12.525,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.947,90C	14.956,00	0,00	33.991,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	53.610,87C	15.250,82	0,00	38.360,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.465,63C	3.909,45	19.622,93	32.179,11C
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	18,60	34,86	125,82C
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	479,60	799,00	1.201,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.830,92C	16.789,22	18.005,42	10.047,12C
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	11.833,00	53.229,98	124.893,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.411,99C	20.023,00	66,00	47.454,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	99.739,58C	283.288,23	600.000,00	416.451,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.739,58C	283.288,23	600.000,00	416.451,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	99.739,58C	283.288,23	600.000,00	416.451,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.048,83C	53.410,50	138.777,94	109.416,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.048,83C	53.410,50	138.777,94	109.416,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.618,58C	13.812,28	14.000,00	11.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.618,58C	13.812,28	14.000,00	11.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.091,00C	182.494,32	91.670,32	107.267,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.091,00C	178.824,00	88.000,00	107.267,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	166.040,00C	134.686,00	18.000,00	49.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.051,00C	44.138,00	70.000,00	57.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.670,32	3.670,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.119,32	2.119,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.551,00	1.551,00	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
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 LIQUIDADADO A PAGAR	228.104,57C	1.709.703,45	1.719.913,63	238.314,75C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	228.104,57C	1.709.703,45	1.719.913,63	238.314,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.038,45C	662.340,80	668.704,77	205.402,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.038,45C	662.340,80	668.704,77	205.402,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.630,77C	21.305,58	21.121,44	10.446,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	215,38C	500,26	569,76	284,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.415,39C	20.805,32	20.551,68	10.161,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.407,68C	432.783,77	439.331,88	194.955,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	168.614,41C	332.579,75	341.541,65	177.576,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.793,27C	35.849,31	33.435,52	17.379,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.809,68	1.809,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	465,73	465,73	0,00
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	14.171,89	14.171,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	40.705,97	40.705,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.992,84	138.992,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.844,07	91.844,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.373,52	4.373,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.775,25	42.775,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.258,61	69.258,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	69.258,61	69.258,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.066,12C	1.047.362,65	1.051.208,86	32.912,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.066,12C	1.047.362,65	1.051.208,86	32.912,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.578,00	54.660,00	5.082,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.145,00	23.777,00	2.632,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.393,00	29.843,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.959,32	19.959,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.643,72	9.643,72	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	501,00	501,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.917,71	59.181,96	10.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.100,99	55.365,24	10.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.816,72	3.816,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	220.456,81	220.456,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00C	3.666,65	8.999,90	5.833,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	500,00C	3.666,65	8.999,90	5.833,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.628,00C	128.789,07	124.217,73	4.056,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.628,00C	128.789,07	124.217,73	4.056,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.715,64	31.715,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.959,42	6.016,08	4.056,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.657,76	16.657,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.657,76	16.657,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,14	498,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.578,00C	37.284,82	32.706,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.578,00C	19.534,00	14.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.250,82	15.250,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.909,45	3.909,45	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18,60	18,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	479,60	479,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.794,64	16.794,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.050,00C	15.883,00	11.833,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.023,00	20.023,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.868,37C	298.156,60	283.288,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.867,31	53.867,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.867,31	53.867,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.069,75C	11.453,86	13.812,28	7.428,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.069,75C	11.453,86	13.812,28	7.428,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182.494,32	182.742,32	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.824,00	179.072,00	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	134.686,00	134.934,00	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.138,00	44.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.670,32	3.670,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.119,32	2.119,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.577.878,50C	4.971,63	1.704.979,82	7.277.886,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.577.878,50C	4.971,63	1.704.979,82	7.277.886,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.671,29C	0,00	662.340,80	2.131.012,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.671,29C	0,00	662.340,80	2.131.012,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.893,91C	0,00	21.305,58	64.199,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	649,49C	0,00	500,26	1.149,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	42.244,42C	0,00	20.805,32	63.049,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.054,99C	0,00	432.783,77	1.514.838,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	791.804,96C	0,00	332.579,75	1.124.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	66.895,58C	0,00	35.849,31	102.744,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65C	0,00	1.809,68	5.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	101.817,00C	0,00	465,73	102.282,73C
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 - Férias - Abono Constitucional	28.614,55C	0,00	14.171,89	42.786,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	81.379,93C	0,00	40.705,97	122.085,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.793,01C	0,00	138.992,84	418.785,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	195.772,60C	0,00	91.844,07	287.616,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.274,90C	0,00	4.373,52	13.648,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	74.745,51C	0,00	42.775,25	117.520,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.929,38C	0,00	69.258,61	133.187,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.929,38C	0,00	69.258,61	133.187,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.109.207,21C	4.971,63	1.042.639,02	5.146.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.109.207,21C	4.971,63	1.042.639,02	5.146.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	213.310,00C	564,00	49.014,00	261.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	68.685,00C	564,00	20.581,00	88.702,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.750,00C	0,00	1.040,00	16.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	128.875,00C	0,00	27.393,00	156.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.183,04C	0,00	19.959,32	91.142,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.428,81C	0,00	9.643,72	41.072,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.183,04C	0,00	0,00	10.183,04C
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	501,00	3.982,19C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.040,48C	0,00	48.917,71	101.958,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	45.731,71C	0,00	45.100,99	90.832,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.308,77C	0,00	3.816,72	11.125,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	579.671,05C	0,00	220.456,81	800.127,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.166,67C	0,00	10.000,00	34.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.166,67C	0,00	10.000,00	34.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.926,65C	0,00	3.666,65	11.593,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.926,65C	0,00	3.666,65	11.593,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.142,91C	3.702,82	125.086,25	670.526,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	549.142,91C	3.702,82	125.086,25	670.526,34C
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	31.715,64	111.017,76C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.479,25C	3.697,40	12.960,36	45.742,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.479,25C	3.697,40	12.960,36	45.742,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.494,42C	0,00	498,14	1.992,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.365,55C	0,00	37.284,82	120.650,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.387,50C	0,00	2.500,00	16.887,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.084,00C	0,00	19.534,00	50.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	37.894,05C	0,00	15.250,82	53.144,87C
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	3.909,45	11.228,24C
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	18,60	9.490,82C
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	479,60	1.678,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	91.169,08C	5,42	16.789,22	107.952,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	235.919,47C	0,00	15.883,00	251.802,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.577,86C	0,00	20.023,00	82.600,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.885.392,05C	0,00	298.156,60	2.183.548,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.885.392,05C	0,00	298.156,60	2.183.548,65C
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	298.156,60	2.183.548,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.008,63C	456,81	53.410,50	206.962,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	154.008,63C	456,81	53.410,50	206.962,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.311,67C	0,00	11.453,86	34.765,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.311,67C	0,00	11.453,86	34.765,53C
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	182.494,32	649.464,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	463.909,00C	248,00	178.824,00	642.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	345.960,00C	248,00	134.686,00	480.398,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	117.949,00C	0,00	44.138,00	162.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.309,51C	0,00	3.670,32	6.979,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	618,46C	0,00	2.119,32	2.737,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.691,05C	0,00	1.551,00	4.242,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62C	197.485,72	197.485,72	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60C	197.485,72	197.485,72	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.281,53C	98.742,86	0,00	151.538,67C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.281,53C	98.742,86	0,00	151.538,67C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.959,55C	3.158,25	0,00	56.801,30C
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	3.158,25	0,00	55.530,93C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.689,18C	3.158,25	0,00	55.530,93C
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	3.158,25	0,00	17.747,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.905,59C	3.158,25	0,00	17.747,34C
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	3.158,25	0,00	4.925,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	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
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.742,86	98.742,86	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.742,86	98.742,86	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.158,25	3.158,25	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	95.584,61	95.584,61	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	560.835,17C	0,00	98.742,86	659.578,03C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	560.835,17C	0,00	98.742,86	659.578,03C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.653,63C	0,00	3.158,25	285.811,88C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.483,58C	0,00	3.158,25	229.641,83C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.483,58C	0,00	3.158,25	229.641,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66C	0,00	0,00	10.940,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21C	0,00	0,00	4.548,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45C	0,00	0,00	3.532,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92C	0,00	0,00	10.324,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23C	0,00	0,00	9.820,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69C	0,00	0,00	504,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.581,39C	0,00	3.158,25	140.739,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	137.581,39C	0,00	3.158,25	140.739,64C
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	3.158,25	10.661,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29C	0,00	0,00	11.989,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78C	0,00	0,00	93.586,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75C	0,00	0,00	71.336,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34C	0,00	0,00	2.478,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69C	0,00	0,00	19.771,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.224,72C	0,00	0,00	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.224,72C	0,00	0,00	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69C	0,00	0,00	4.082,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12C	0,00	0,00	3.276,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57C	0,00	0,00	806,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	0,00	0,00	2.484,37C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.882.344,13D	1.346.058,79	152,87	8.228.250,05D
8 - CONTROLES CREDORES	6.882.344,13C	5.211.475,83	6.557.381,75	8.228.250,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.882.344,13C	5.211.475,83	6.557.381,75	8.228.250,05C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.882.344,13C	5.211.475,83	6.557.381,75	8.228.250,05C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.882.344,13C	5.211.475,83	6.557.381,75	8.228.250,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.587.761,84D	1.366.120,93	1.429.657,32	3.524.225,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.587.761,84D	1.366.120,93	1.429.657,32	3.524.225,45D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.500.437,83C	1.897.283,39	1.223.281,63	2.826.436,07C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.500.437,83C	1.897.283,39	1.223.281,63	2.826.436,07C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.551,57C	1.943.099,88	1.966.066,55	107.518,24C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.551,57C	1.943.099,88	1.966.066,55	107.518,24C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.885.116,57C	4.971,63	1.938.376,25	8.818.521,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.885.116,57C	4.971,63	1.938.376,25	8.818.521,19C
TOTAIS	0,00	21.092.652,49	21.092.652,49	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.198.495,86	Despesa Orçamentária	1.700.008,19
RECEITA REALIZADA	1.198.495,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700.008,19
RECEITAS CORRENTE	1.198.495,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.700.008,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.887,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.340,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	904.887,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.667,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	904.887,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	444.515,28	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.372,22		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.721,43		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.971,43		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.971,43		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	255.366,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.366,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.834,50		

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	2.834,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685,44		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	229.426,70	Pagamentos Extraorçamentários	315.776,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.742,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.410,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.653,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	82.016,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	82.380,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.812.796,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.224.933,62
Caixa e Equivalente de Caixa	2.812.796,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.224.933,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	4.240.718,80		4.240.718,80

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88	12.184.364,99	1.198.495,86	-10.985.869,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75	10.282.694,75	904.887,50	-9.377.807,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75	10.282.694,75	904.887,50	-9.377.807,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95	10.278.053,95	904.887,50	-9.373.166,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82	7.462.288,82	444.515,28	-7.017.773,54
Enfermeiro	2.608.704,00	3.458.704,00	233.376,11	-3.225.327,89
Técnico	2.650.629,60	3.600.629,60	187.860,98	-3.412.768,62
Auxiliar	223.603,20	323.603,20	6.110,04	-317.493,16
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02	79.352,02	17.168,15	-62.183,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13	2.815.765,13	460.372,22	-2.355.392,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42	1.464.656,42	215.088,19	-1.249.568,23
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96	406.754,96	66.779,26	-339.975,70
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90	532.790,90	100.344,72	-432.446,18
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85	411.562,85	78.160,05	-333.402,80
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	34.721,43	-244.278,57

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	33.971,43	-241.028,57
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00	275.000,00	33.971,43	-241.028,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00	230.000,00	30.074,30	-199.925,70
Juros e Correção da Poupança	45.000,00	45.000,00	3.897,13	-41.102,87
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	255.366,99	-1.098.700,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25	1.354.067,25	255.366,99	-1.098.700,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20	699.795,20	123.172,61	-576.622,59
Expedição de Carteira	567.289,60	567.289,60	114.039,64	-453.249,96
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60	3.105,60	911,96	-2.193,64
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	10.743,48	-36.875,72
Transferência de Inscrição	28.985,60	28.985,60	4.230,78	-24.754,82
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	683,97	683,97
Outros Serviços Administrativos	1.873,50	1.873,50	503,84	-1.369,66
Multa de Eleição	5.398,55	5.398,55	1.072,08	-4.326,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08	250.414,08	2.834,50	-247.579,58
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	2.834,50	2.420,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Transferências de Depósitos não Identificados		414,08	414,08	2.834,50	2.420,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.600,80	18.188,91	685,44	-17.503,47	
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	685,44	625,44	
Outras Indenizações e Restituições		60,00	60,00	685,44	625,44	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400,00	400,00	0,00	-400,00	
Outras Receitas Correntes		400,00	400,00	0,00	-400,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.170.776,88	12.184.364,99	1.198.495,86	-10.985.869,13	
DÉFICIT		0,00	0,00	511.722,51	511.722,51	
TOTAL		10.170.776,88	12.184.364,99	1.710.218,37	-10.474.146,62	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.002.516,50	12.229.107,56	1.134.959,47	1.710.218,37	1.700.008,19	11.094.148,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117.111,20	4.240.309,15	65.820,54	668.704,77	662.340,80	4.174.488,61
APLICAÇÕES DIRETAS	4.117.111,20	4.240.309,15	65.820,54	668.704,77	662.340,80	4.174.488,61
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	100.312,15	102.903,96	0,00	21.121,44	21.305,58	102.903,96
Auxílio Especialização	4.000,00	4.000,00	0,00	569,76	500,26	4.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15	98.903,96	0,00	20.551,68	20.805,32	98.903,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917.230,04	3.013.723,27	65.820,54	439.331,88	432.783,77	2.947.902,73
Vencimentos e Salários	2.244.416,98	2.283.669,44	0,00	341.541,65	332.579,75	2.283.669,44
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77	185.820,54	65.820,54	33.435,52	35.849,31	120.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	1.809,68	1.809,68	10.000,00
13. Salário	217.651,41	222.031,41	0,00	465,73	465,73	222.031,41
Férias - Abono Pecuniário	22.000,00	22.000,00	0,00	7.201,44	7.201,44	22.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	72.550,47	72.550,47	0,00	14.171,89	14.171,89	72.550,47
Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41	217.651,41	0,00	40.705,97	40.705,97	217.651,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01	889.681,92	0,00	138.992,84	138.992,84	889.681,92
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31	622.730,16	0,00	91.844,07	91.844,07	622.730,16
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30	29.606,22	0,00	4.373,52	4.373,52	29.606,22
FGTS	230.818,40	237.345,54	0,00	42.775,25	42.775,25	237.345,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00	234.000,00	0,00	69.258,61	69.258,61	234.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00	234.000,00	0,00	69.258,61	69.258,61	234.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.405,30	7.988.798,41	1.069.138,93	1.041.513,60	1.037.667,39	6.919.659,48
APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.405,30	7.988.798,41	1.069.138,93	1.041.513,60	1.037.667,39	6.919.659,48
DIÁRIAS	200.000,00	315.000,00	53.720,00	53.532,00	48.450,00	261.280,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	110.000,00	22.837,00	22.649,00	20.017,00	87.163,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	22.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	20.960,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	183.000,00	29.843,00	29.843,00	27.393,00	153.157,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	192.502,00	8.418,36	19.959,32	19.959,32	184.083,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	90.000,00	6.632,76	9.643,72	9.643,72	83.367,24
Gêneros Alimentícios	13.000,00	25.000,00	5.330,20	0,00	0,00	19.669,80
Material de Expediente	15.000,00	27.000,00	2.612,64	5.491,78	5.491,78	24.387,36
Material de Processamento de Dados	8.000,00	10.000,00	58,06	501,00	501,00	9.941,94
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	8.000,00	417,46	0,00	0,00	7.582,54
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	-6.632,76	4.322,82	4.322,82	36.632,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	125.000,00	4.000,00	59.181,96	48.917,71	121.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	80.000,00	110.000,00	0,00	55.365,24	45.100,99	110.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	15.000,00	4.000,00	3.816,72	3.816,72	11.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79	1.500.966,61	-13.358,44	220.456,81	220.456,81	1.514.325,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	62.334,65	0,00	10.000,00	10.000,00	62.334,65
Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00	62.334,65	0,00	10.000,00	10.000,00	62.334,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	60.000,00	0,00	8.999,90	3.666,65	60.000,00
Estagiários	48.000,00	60.000,00	0,00	8.999,90	3.666,65	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01	1.508.394,08	172.301,56	116.812,09	121.383,43	1.336.092,52
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01	1.508.394,08	172.301,56	116.812,09	121.383,43	1.336.092,52
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	170.000,00	54.400,00	31.715,64	31.715,64	115.600,00
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	6.016,08	1.959,42	90.000,00
PUBLICIDADE	80.000,00	70.001,00	9.262,96	9.262,96	9.262,96	60.738,04
Divulgações Diversas	60.000,00	70.000,00	9.262,96	9.262,96	9.262,96	60.737,04
Propaganda e Publicidade	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	52.147,84	0,00	0,00	0,00	52.147,84
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Intermediação de Estágios	12.504,00	15.256,00	0,00	498,14	498,14	15.256,00
LOCAÇÕES	190.000,00	218.853,16	9.754,83	32.706,82	37.284,82	209.098,33
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	9.754,83	2.500,00	2.500,00	20.245,17
Locação de Bens Móveis	70.000,00	90.000,00	0,00	14.956,00	19.534,00	90.000,00
Locação de Bens Intangíveis	90.000,00	98.853,16	0,00	15.250,82	15.250,82	98.853,16
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	70.000,00	19.622,93	3.909,45	3.909,45	50.377,07
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01	60.000,01	3.997,00	3.588,00	3.588,00	56.003,01
Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00	60.000,00	3.997,00	3.588,00	3.588,00	56.003,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	16.000,00	17.000,00	34,86	18,60	18,60	16.965,14
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	43.854,39	0,00	0,00	0,00	43.854,39
Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00	2.900,00	799,00	479,60	479,60	2.101,00
Serviços Bancários	100.000,00	120.200,03	18.000,00	16.783,80	16.783,80	102.200,03
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	75.800,00	3.200,00	0,00	0,00	72.600,00
	350.000,00	489.377,65	53.229,98	11.833,00	15.883,00	436.147,67
Festividades e Homenagens	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00	143.600,00	66,00	20.023,00	20.023,00	143.534,00
CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50	2.882.687,53	600.000,00	283.288,23	298.156,60	2.282.687,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50	2.882.687,53	600.000,00	283.288,23	298.156,60	2.282.687,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50	2.882.687,53	600.000,00	283.288,23	298.156,60	2.282.687,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	321.000,00	138.321,13	52.953,69	52.953,69	182.678,87
Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00	321.000,00	138.321,13	52.953,69	52.953,69	182.678,87
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	14.000,00	13.812,28	11.453,86	40.000,00
Auxílio Transporte	44.000,00	54.000,00	14.000,00	13.812,28	11.453,86	40.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	18.258,69	0,00	0,00	0,00	18.258,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00	803.554,85	91.670,32	182.494,32	182.246,32	711.884,53
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00	782.158,80	88.000,00	178.824,00	178.576,00	694.158,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	380.000,00	540.000,00	18.000,00	134.686,00	134.438,00	522.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	242.158,80	70.000,00	44.138,00	44.138,00	172.158,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	21.396,05	3.670,32	3.670,32	3.670,32	17.725,73
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	8.000,00	2.119,32	2.119,32	2.119,32	5.880,68
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	13.396,05	1.551,00	1.551,00	1.551,00	11.845,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38	290.001,00	0,00	0,00	0,00	290.001,00
INVESTIMENTOS	168.260,38	290.001,00	0,00	0,00	0,00	290.001,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38	290.001,00	0,00	0,00	0,00	290.001,00
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	105.001,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Bens de Informática	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	3.260,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.170.776,88	12.519.108,56	1.134.959,47	1.710.218,37	1.700.008,19	11.384.149,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.170.776,88	12.519.108,56	1.134.959,47	0,00	1.700.008,19	11.384.149,09

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	285.811,88	285.811,88	0,00	56.801,30
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	229.641,83	229.641,83	0,00	55.530,93
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
TOTAL:	45.665,72	843.282,88	659.578,03	659.578,03	0,00	229.370,57

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	25.629,83	288.231,19	290.715,56	0,00	23.145,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83	17.740,35	20.224,72	0,00	23.145,46
TOTAL:	25.629,83	288.231,19	290.715,56	0,00	23.145,46



Período: 01/07/2024 a 31/08/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.991.669,29	PASSIVO CIRCULANTE	388.649,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.933,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.663,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.655.664,05	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	37.508,64
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.804,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.002,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.196,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.322.978,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.322.978,42	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	1.599.208,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	388.649,68

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	19.925.998,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.925.998,03
TOTAL	20.314.647,71	TOTAL	20.314.647,71
ATIVO FINANCEIRO	2.224.933,72	PASSIVO FINANCEIRO	3.548.874,59
ATIVO PERMANENTE	18.089.713,99	PASSIVO PERMANENTE	318.695,69
SALDO PATRIMONIAL			16.447.077,43

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.323.940,87	334.743,57



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.198.495,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.887,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	904.887,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	904.887,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	444.515,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.372,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.721,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.971,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.971,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	255.366,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.366,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.834,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.834,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,44
OUTROS INGRESSOS	229.426,70

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.700.008,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.340,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.667,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	315.776,99

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -587.862,62

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 -587.862,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.812.796,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.224.933,62

Notas Explicativas

-

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.944.257,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.962.661,19
CONTRIBUIÇÕES	12.760.758,78	PESSOAL E ENCARGOS	2.623.621,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	12.760.758,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.880.040,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.125.155,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.880.040,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.155,61	ENCARGOS PATRONAIS	419.779,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.155,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.258,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	822.039,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.520,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	663.729,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.802,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	663.729,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	323.802,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.167.473,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.309,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.327,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.309,47	CONSUMO DE MATERIAL	101.327,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.933,40	SERVIÇOS	2.764.518,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40	DIÁRIAS	266.842,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.933,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.513,55
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.452.223,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.370,14	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	865.939,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.370,14	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.628,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.500,02	DEPRECIÇÃO	301.628,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.442.923,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.151,68	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	2.183.548,65
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.183.548,65
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.183.548,65
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.094,07
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	488.617,83
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.617,83
Total das Variações Ativas :	14.944.257,05	Total das Variações Passivas :	10.962.661,19
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.981.595,86
Total	14.944.257,05	Total	14.944.257,05

**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